

Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2013r.

I. NALEŻNOŚCI

Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2013 rok wynosi **32 809 061,66 zł.** w tym: należności wymagalne w kwocie **12 876 351,71 zł.**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

Urząd Miasta Mława - 23 851 886,85 zł z tego:

należności wymagalne – 4 262 726,80 zł są to:

-należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych – 2 738 471,98 zł

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 1 524 254,82 zł

należności niewymagalne – 19 589 160,05 zł są to:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
- 6 623 524,62 zł.

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych – 3 077 369,43 zł

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 5 798 646,29 zł

- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 286 043,00 zł

- depozyty terminowe – 2 800 000,00 zł

- należności z tytułu środków pieniężnych w kasie – 3 576,71 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 8 774 403,39 zł z tego:

należności wymagalne – 8 603 820,34 zł są to:

- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

należności niewymagalne – 170 583,05 zł są to:

- należność z tytułu gotówki w kasie – 494,79 zł.

- należności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 88 497,92 zł

- należności od dłużników alimentacyjnych tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu dla budżetu państwa w kwocie 81 590,34 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 63 681,89 zł z tego:

należności wymagalne w kwocie 9 804,57 zł są to:

należności z tytułu korzystania z krytej pływalni, najmu powierzchni pod banery reklamowe, najmu pomieszczeń kawiarni.

należności niewymagalne w kwocie 53 877,32 zł.

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 25 330,96 zł.

- gotówka w kasie 1 000,00 zł. (pogotowie kasowe)

- należności od kasjerek z tytułu zaliczek stałych 800,00 zł.

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 16 167,36zł

- należności od US z tytułu rozliczenia VAT za m-c VI/2013 – 10 579,00zł.

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie – 2 591,09 zł z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym - 1 591,09 zł

- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł.

Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 10 089,15 zł z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 8 589,15 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,00 zł.

Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 12 952,75 zł z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 11 952,75 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł.

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 13 313,90 zł z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 9 736,90 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 3 500,00 zł.
- należności z tytułu odpłatności za przedszkole – 77,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 6 597,92 zł z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 5 097,92 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 28 011,77 zł z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 19 511,77 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,00 zł.
- należności z tytułu odpłatności za przedszkole – 7 500,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 15 487,47 zł z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 13 987,47 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie – 29 332,97 zł z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 20 482,97 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 2 000,00 zł.
- należności z tytułu odpłatności za przedszkole – 6 850,00 zł

Miejski Żłobek w Mławie – 712,51 zł z tego:

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 532,51 zł.
- należności z tytułu odpłatności za żłobek – 180,00 zł

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2013r.

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 30.06.2013 r. wynosi **1 933 966,88 zł**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

Urząd Miasta w Mławie – 1 131 787,66 zł.

zobowiązania niewymagalne – 1 131 787,66 zł w tym;

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 115 720,75 zł.

- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 016 066,91 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 0,00 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 0,00

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 32 134,40 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne w kwocie – 32 134,40 zł. to zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług.

zobowiązania wymagalne w kwocie – 0,00 zł.

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie – 0,00 zł z tego:

zobowiązania	niewymagalne	–	0,00	zł.
--------------	--------------	---	------	-----

zobowiązania	wymagalne	–	0,00	zł
--------------	-----------	---	------	----

Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 110 667,51 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 110 667,51 zł. w tym;

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 110 667,51 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 94 155,64 zł z tego:

obowiązania niewymagalne – 94 155,64 zł. w tym;

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 94 155,64 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 66 753,00 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 66 753,00 zł w tym;

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 66 726,00 zł,

- zobowiązania z tytułu składki zdrowotnej od umów zleceń – 27,00 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 127 987,92 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 127 987,92 zł w tym;

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 127 987,92 zł,

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 85 582,35 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 85 582,35 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 85 582,35 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 96 726,48 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 96 726,48 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 96 726,48 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie – 182 572,79 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 182 572,79 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 180 891,18 zł,
 - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1 681,61 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Miejski Żłobek w Mławie – 5 599,13 zł z tego:

zobowiązania niewymagalne – 5 599,13 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu rozliczeń składek z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników w kwocie 5 599,13 zł,
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł