

## **Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2011r.**

### **I. NALEŻNOŚCI**

Stan należności Miasta Mława na dzień 31.12.2011 rok wynosi **15 531 401,06 zł.** w tym należności wymagalne w kwocie **9 955 500,81 zł.** W poszczególnych jednostkach budżetowych stan należności przedstawia się następująco:

#### **Urząd Miasta Mława - 8 498 512,90 zł z tego:**

należności wymagalne – 3 407 408,81 zł są to:

- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych – 1 838 325,83 zł
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 1 569 082,98 zł

należności niewymagalne - 5 091 104,09 zł są to:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 5 037 788,96 zł.
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych – 47 926,67 zł.
- należności z tytułu zwrotu dotacji od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta – 5 388,46 zł

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 6 918 150,17 zł z tego:**

należności wymagalne – 6 547 919,80 zł są to:

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

należności niewymagalne – 370 230,37 zł są to:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 228 043,01 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dla budżetu państwa – 142 187,36 zł.

#### **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 104 269,63 zł z tego:**

należności wymagalne – 172,20 zł są to:

- należności z tytułu najmu w kwocie 172,20 zł

należności niewymagalne - 104 097,43 zł.

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 83 573,08 zł.
- należności z tytułu korzystania z krytej pływalni, najmu kawiarni, banery reklamowe w kwocie 7 491,35 zł
- należności z tytułu podatku VAT w kwocie 13 033,00 zł.

#### **Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie – 97,46 zł z tego:**

należności niewymagalne

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym - 97,46 zł

#### **Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 141,68 zł**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 141,68 zł.

#### **Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 3 785,66 zł z tego:**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 3 785,66 zł.

**Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie – 314,81 z tego:**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 314,81 zł.

**Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 1 790,97 zł z tego:**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 1 790,97 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 440,18 zł z tego:**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 440,18 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie – 1 184,79 zł z tego:**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 1 184,79 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 2 427,02 zł z tego:**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 2 427,02 zł.

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 285,79 zł z tego:**

należności niewymagalne tj:

- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 285,79 zł.

## **Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2011r.**

Stan zobowiązań Miasta Mława na dzień 31.12.2011 r. wynosi **3 196 234,78 zł**

W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:

### **Urząd Miasta Mława – 403 654,81 zł.**

zobowiązania niewymagalne – 136 952,04 zł

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 345 512,23 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 58 142,58 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 136 952,04 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne – 136 952,04 zł

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 135 255,48 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 696,56 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

### **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 145 427,06 zł z tego;**

zobowiązania niewymagalne – 145 427,06 zł

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 110 003,82 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 35 423,24 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

### **Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie – 34 459,38 zł z tego:**

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 34 153,22 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 306,16 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

### **Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 352 122,43 zł z tego:**

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 348 883,44 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 238,99 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

### **Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 297 366,38 zł**

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 288 657,32 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8 709,06 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

### **Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie – 128 049,84 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia , wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 127 441,43 zł
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 608,41 zł

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

**Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 239 637,74 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia , wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 229 541,70 zł
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 10 096,04 zł

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

**Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 390 865,35 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia , wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 390 865,35 zł
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

**Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie – 465 005,45 zł w tym:**

zobowiązania niewymagalne:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia , wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 465 005,45 zł
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 295 791,54 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia , wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 282 970,44 zł
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 12 821,10 zł

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

**Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 306 902,76 zł z tego:**

zobowiązania niewymagalne:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia , wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 297 435,45 zł
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 9 467,31 zł

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł