Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Burmistrza Bobolic

Nr 44/2017

z dn. 31.03.2017

**INFORMACJA O STANIE NALEZNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ,**

**W TYM WYMAGALNYCH**

**Należności wg sprawozdania Rb-N**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota należności ogółem** |
| Pożyczki | 12.360,22 |
| Gotówka i depozyty | 1.633.996,79 |
| * gotówka | 0 |
| * depozyty na żądanie | 1.633.996,79 |
| Należności wymagalne | 4.038.617,16 |
| * z tytułu dostaw i usług | 559.165,53 |
| * pozostałe | 3.479.451,63 |
| Pozostałe należności | 3.809.622,00 |
| * z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 231.566,15 |
| * z tytułu innych niż wymienione powyżej | 114.468,36 |
| Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 |

**Wyszczególnienie jednostek wg należności wymagalnych:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **jednostka** | **z tytułu:** | | **kwota** |
| **dostaw i usług** | **pozostałe** |
| 1. | Urząd Miejski w Bobolicach | - | Gospodarstwa domowe - podatki,  *z tego:*  *rozliczenia z urzędami skarbowymi* | 1.087.772,27  *17.368,72* |
| 2. | Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach | Grupa III | - | 0,00 |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe | -  - | 398,89 |
| Gospodarstwa domowe | - | 553.462,48 |
| z tego ogółem:  -czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe | - | 316.869,79 |
| - dostarczanie wody | - | 83 064,59 |
| - c.o. | - | 86 755,42 |
| -inne usługi | - | 66 772,68 |
| Banki | - | - |
| 3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bobolicach | - | Zaliczka alimentacyjna  Fundusz alimentacyjny | 554.042,46  1.837.636,90 |
| 4 | Zespół Szkół w Dargini | Przedsiębiorstwa niefinansowe | - | 0,00 |
| 5 | Przedszkole  w Bobolicach | Gospodarstwa domowe – usługi  Przedsiębiorstwa niefinansowe | - | 1.327,52  0,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Bobolicach | Gospodarstwa domowe - usługi | - | 478,81 |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe – usługi | - | 1.082,82 |
| Grupa III | - | 0, 00 |
| 7 | Gimnazjum  w Bobolicach | Przedsiębiorstwa niefinansowe – usługi  -Gospodarstwa domowe - usługi | - | 1.701,01  714,00 |
| **OGÓŁEM** | | **559.165,53** | **3.479.451,63** | **4.038.617,16** |

**Wyszczególnienie instytucji kultury wg Rb-N należności wymagalnych:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **jednostka** | **z tytułu:** | | **kwota** |
| **dostaw i usług** | **pozostałe** |
| 1 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach | Przedsiębiorstwa niefinansowe: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach | - | 0,00 | 0,00 |
| **OGÓŁEM** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH – Rb-Z**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota zobowiązań** |
| Kredyty i pożyczki | 16.100.000,00 |
| * krótkoterminowe | 0,00 |
| * długoterminowe | 16.100.000,00 |
| Poręczenie i gwarancje | 4.248.781,03 |

**Na dzień 31.12.2016 roku Gmina Bobolice i jej jednostki budżetowe nie posiadają zobowiązań wymagalnych.**

**Na dzień 31.12.2016 roku instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.**

Szczegółowe informacje znajdują się w części opisowej sprawozdania, w punkcie *Zobowiązania obciążające budżet oraz Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z – zadłużenie gminy*