załącznik nr 8

do Zarządzenia Nr 28/2018

Burmistrza Bobolic

z dnia 29.03.2018r.

**INFORMACJA O STANIE NALEZNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ,**

**W TYM WYMAGALNYCH**

**Należności wg sprawozdania Rb-N**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota należności ogółem** |
| Pożyczki | 1.980,00 |
| Gotówka i depozyty | 2.228.144,65 |
| * gotówka | 0 |
| * depozyty na żądanie | 2.228.144,65 |
| Należności wymagalne | 4.183.827,70 |
| * z tytułu dostaw i usług | 567.291,43 |
| * pozostałe | 3.616.536,27 |
| Pozostałe należności | 145.369,43 |
| * z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 18.687,14 |
| * z tytułu innych niż wymienione powyżej | 32.022,65 |
| 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 - pozostałe,  *z tego:*  *rozliczenia z urzędami skarbowymi* | 1.058.553,74  *22.075,41* |
| 2. | Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach | 1.Grupa III | - | 0,00 |
| 2.Przedsiębiorstwa niefinansowe | -  - | 665,18 |
| 3.Gospodarstwa domowe ogółem | - | 554 274,94 |
| z tego:  -czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe | - | *324 340,12* |
| - dostarczanie wody | - | *81 292,29* |
| - c.o. | - | *82 258,49* |
| -inne usługi | - | *66 384,04* |
| Banki | - | 0,00 |
| 3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bobolicach | - | Zaliczka alimentacyjna  Fundusz alimentacyjny | *539.703,30*  *2.018.279,23*  *=* 2.557.982,53 |
| 4 | Zespół Szkół w Dargini | Przedsiębiorstwa niefinansowe | - | - |
| 5 | Przedszkole  w Bobolicach | Gospodarstwa domowe – usługi  Przedsiębiorstwa niefinansowe | - | 1.603,37  0,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Bobolicach | Gospodarstwa domowe - usługi | - | 10.747,93 |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe – usługi | - |  |
| Grupa III | - | 0,00 |
| 7 | Gimnazjum  w Bobolicach | Przedsiębiorstwa niefinansowe – usługi  -Gospodarstwa domowe - usługi | - | 0,00  0,00 |
| **OGÓŁEM** | | **567.291,43** | **3.616.536,27** | **4.183.827,70** |

**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 | 15.700.000,00 |
| * krótkoterminowe | 0,00 |
| * długoterminowe | 15.700.000,00 |
| Poręczenie i gwarancje |  |

**Na dzień 31.12.2017 roku Gmina Bobolice i jej jednostki budżetowe nie posiadają zobowiązań wymagalnych.**

**Na dzień 31.12.2017roku 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*