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 alimentacyjnaFundusz alimentacyjny | *539.703,30**2.018.279,23**=* 2.557.982,53 |
| 4 | Zespół Szkół w Dargini | Przedsiębiorstwa niefinansowe | - | - |
| 5 | Przedszkolew Bobolicach | Gospodarstwa domowe – usługi Przedsiębiorstwa niefinansowe | - | 1.603,370,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Bobolicach | Gospodarstwa domowe - usługi | - | 10.747,93 |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe – usługi | - |  |
| Grupa III | - | 0,00 |
| 7 | Gimnazjumw Bobolicach | Przedsiębiorstwa niefinansowe – usługi-Gospodarstwa domowe - usługi | - | 0,000,00 |
| **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*