załącznik nr 7

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 100/2017

z dnia 31.08.2017r.

**INFORMACJA O STANIE NALEZNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ,**

**W TYM WYMAGALNYCH**

**Należności wg sprawozdania Rb-N**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota należności ogółem** |
| Pożyczki | 5.940,00 |
| Gotówka i depozyty | 1.993.243,71 |
| * gotówka | 0 |
| * depozyty na żądanie | 1.993.243,71 |
| Należności wymagalne | 4.067.137,58 |
| * z tytułu dostaw i usług | 558.997,79 |
| * pozostałe | 3.508.139,79 |
| Pozostałe należności | 3.981.831,12 |
| * z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 3.411.520,91 |
| * z tytułu innych niż wymienione powyżej | 570.310,21 |
| 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* | 1.035.202,53  *14.541,88* |
| 2. | Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach | 1.Grupa III | - | 71,34 |
| 2.Przedsiębiorstwa niefinansowe | -  - | 5.182,39 |
| 3.Gospodarstwa domowe ogółem | - | 550.339,97 |
| z tego:  -czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe | - | *317. 283,54* |
| - dostarczanie wody | - | *77. 979,16* |
| - c.o. | - | *87.946,28* |
| -inne usługi | - | *67. 130,99* |
| Banki | - | 0,00 |
| 3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bobolicach | - | Zaliczka alimentacyjna  Fundusz alimentacyjny | 541.020,87  1.931.916,39  *= 2.472.937,26* |
| 4 | Zespół Szkół w Dargini | Przedsiębiorstwa niefinansowe | - | - |
| 5 | Przedszkole  w Bobolicach | Gospodarstwa domowe – usługi  Przedsiębiorstwa niefinansowe | - | 1.743,11  0,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Bobolicach | Gospodarstwa domowe - usługi | - | 478,36 |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe – usługi | - | 944,62 |
| Grupa III | - | 0,00 |
| 7 | Gimnazjum  w Bobolicach | Przedsiębiorstwa niefinansowe – usługi  -Gospodarstwa domowe - usługi | - | 0,00  238,00 |
| **OGÓŁEM** | | **558.997,79** | **3.508.139,79** | **4.067.137,58** |

**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 | 15.900.000,00 |
| * krótkoterminowe | 0,00 |
| * długoterminowe | 15.900.000,00 |
| Poręczenie i gwarancje | 1.988.212,11 |

**Na dzień 30.06.2017 roku Gmina Bobolice i jej jednostki budżetowe nie posiadają zobowiązań wymagalnych.**

**Na dzień 30.06.2017rokuinstytucje 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*