załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Nr 81 /2016

z dnia 19.08.2016r.

**INFORMACJA O STANIE NALEZNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ,**

**W TYM WYMAGALNYCH**

**Należności wg sprawozdania Rb-N**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota należności ogółem** |
| Pożyczki | 0 |
| Gotówka i depozyty | 1.638 774,74 |
| * gotówka | 0 |
| * depozyty na żądanie | 1.638 774,74 |
| Należności wymagalne | 4 283 119,74 |
| * z tytułu dostaw i usług | 590 478,57 |
| * pozostałe | 3.692 641,17 |
| Pozostałe należności | 3 809 622,00 |
| * z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 3 180643,75 |
| * z tytułu innych niż wymienione powyżej | 616 824,17 |
| 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 | 1.386 082,60  26 991,47 |
| 2. | Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach | Grupa III | - | 0,00 |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe | -  - | 18 808,88 |
| Gospodarstwa domowe | - | 563 186,85 |
| z tego ogółem:  -czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe | - | 334 544,44 |
| - dostarczanie wody | - | 88 439,01 |
| - c.o. | - | 85 936,76 |
| -inne usługi | - | 54 266,64 |
| Banki | - | 0 |
| 3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach | - | Zaliczka alimentacyjna  Fundusz alimentacyjny | 556 247,65  1.750 310,92 |
| 4 | Zespół Szkół w Dargini | Przedsiębiorstwa niefinansowe | - | - |
| 5 | Przedszkole w Bobolicach | Gospodarstwa domowe – usługi | - | 1 329,51 |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe – |  | 260,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Bobolicach | Gospodarstwa domowe - usługi | - | 688,93 |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe – usługi | - | 1 595,02 |
| Grupa III | - | 2 856,50 |
| 7 | Gimnazjum w Bobolicach | Przedsiębiorstwa niefinansowe – usługi | - | 1 299,28 |
| -Gospodarstwa domowe - usługi |  | 453,60 |
| **OGÓŁEM** | | **590 478,57** | **3 692 641,17** | **4 283 119,74** |

**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; zwrot za telefoniczne rozmowy prywatne pracowników | 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 | 16.300.000,00 |
| * długoterminowe | 16.300.000,00 |
| Poręczenie i gwarancje | 4 336.902,24 |

**Na dzień 30.06.2016 roku Gmina Bobolice i jej jednostki budżetowe nie posiadają zobowiązań wymagalnych.**

**Na dzień 30.06.2016 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*