

I N F O R M A C J A
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY
wg stanu na dzień 31 marca 2006 r.

w zł

L.p.	Tytuł należności / zobowiązania	Kwota należności		Kwota zobowiązań	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
I. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE					
A.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	4 935 331	1 290 022	200 896	37 223
	z tego:				
	URZĄD MIEJSKI	4 934 355	1 289 046	100 259	37 223
1.	Podatek od nieruchomości ogółem	3 783 793	857 250	4 615	4 615
	w tym:				
	osoby prawne	2 251 227	465 294	1 909	1 909
	osoby fizyczne	1 532 566	391 956	2 706	2 706
2.	Podatek rolny ogółem:	85 025	21 451	1 486	1 486
	w tym:				
	osoby prawne	3 872	18	1 083	1 083
	osoby fizyczne	81 153	21 433	403	403
3.	Podatek leśny ogółem	337 895	1 322	59	59
	w tym:				
	osoby prawne	324 885	2	0	0
	osoby fizyczne	13 010	1 320	59	59
4.	Podatek od środków transportowych ogółem	164 485	65 595	0	0
	w tym:				
	osoby prawne	4 229	0	0	0
	osoby fizyczne	160 256	65 595	0	0
5.	Podatek od posiadania psów	11 973	698	6	6
6.	Należności z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe (podatek od dział. gosp.opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, udziały w podatku dochod. od osób prawnych, odsetki od nieterminowej płatności podatków i opłat)	11 358	5 038	11 087	11 087
7.	Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat realiz. bezpośrednio przez urząd	214 800	214 800	0	0
8.	Odsetki od nieterminowych płatności pozostałych należności budżetowych naliczanych bezpośr. przez urząd	51 425	46 594	1 074	1 074
9.	Należności i zobowiązania z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	61 979	50 981	535	535
10.	Należności i zobowiązania z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	55 047	14 030	17 555	17 555
11.	Należności i zobowiązania z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 090	4 126	323	323

1	2	3	4	5	6
12	Należność z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogi	51	12	0	0
13	Należności i zobowiązania z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	17 576	1 427	125	125
14	Należności i zobowiązania z tytułu usług (ksero, telefony i inne)	2 980	2 980	88	88
15	Należności z tyt.przekształcenia prawa użytkowania .wieczystego w prawo własności	1 174	1 138	0	0
16	Należności z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	108 240	80	0	0
17	Należności gminy z tyt. wymierzonej na podstawie wyroku sądowego kary pieniężnej za dewastację mienia gminnego	1 150	1 150	0	0
18	Należności z tytułu bezprawnego pobrania gotówki z rachunku bankowego	374	374	0	0
19	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT za m-c 03/2006r	0	0	8 659	0
20	Rozrachunki z pracownikami z tytułu udzielonych pożyczek z FŚS	10 940	0	0	0
21	Roszczenia sporne	0	0	7 056	0
22	Rozrachunki z dostawcami towarów i usług	0	0	46 776	171
23	Zobowiązanie z tyt. rozliczenia 2% składek od wpływów z podatku rolnego należnych Wojewódzkiej Izbie Rolniczej w Poznaniu za II kw 2005r.	0	0	716	0
24	Należny do przekazania Spółce PK NOTEĆ w Wieleniu udział pieniężny	0	0	99	99
SAO, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, LICEA, ŚWIE TLICE SZKOLNE		976	976	90 444	0
1.	Należności z tyt.najmu pomieszczeń w szkołach	976	976	0	0
2	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń pracowniczych w placówkach oświatowych (nadgodziny za m-c marzec 2006r. płatne w terminie do 10 kwietnia 2006r.)	0	0	39 907	0
3	Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń bezosobowych dot. umów zleceń zawartych z osobami sprawującymi opiekę nad uczniami w czasie dowozu do szkół w m-cu 03/06.(płatne do 10 .04.06r.) oraz innymi	0	0	5 521	0
4	Zobowiązania z tyt. składek na ZUS i FP od wynagrodzeń związanych z nadgodzinami za m-c 03/06 oraz umów zleceń	0	0	8 940	0
5	Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług w placówkach szkolnych	0	0	35 007	0
6	Zobowiązania z tyt. podróży służbowych krajowych i zagranicznych	0	0	1 069	0
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0	0	10 193	0
1.	Zobowiązanie z tyt. zasiłków z pomocy społecznej	0	0	4 961	0
2.	Zobowiązanie z tyt. usług (opiekuńczych i remontowych).	0	0	5 232	0

1	2	3	4	5	6
B. ZAKŁADY BUDŻETOWE		937 667	932 866	236 963	168 842
ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH		929 063	924 262	236 963	168 842
1.	Należności ogółem, w tym:	<u>929 063</u>	<u>924 262</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	817 007	817 007	0	0
	należności zakładu z tyt. zwrotu od wspólnot wg wystawionych refaktur	30 682	30 682	0	0
	należności z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie płatności na rzecz ABK	76 573	76 573	0	0
	pozostałych tytułów	4 801	0	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	<u>50 642</u>	<u>10 284</u>
3	Zobowiązania z tyt. podatku VAT	0	0	<u>1 108</u>	<u>0</u>
4	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń osobowych	0	0	<u>8 580</u>	<u>0</u>
5	Zobowiązania z tyt. opisu na fundusz remontowy	0	0	<u>115 808</u>	<u>115 808</u>
6	Zobowiązania z tyt. składek na ZUS i FP	0	0	<u>14 034</u>	<u>0</u>
7	Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenie budynków w TUW	0	0	<u>4 041</u>	<u>0</u>
8	Zobowiązania wobec wspólnot z tyt. Obsługi części gminnej zasobów mieszkaniowych	0	0	<u>42 750</u>	<u>42 750</u>
PRZEDSZKOLA		8 604	8 604	0	0
1.	Należności z tytułu usług	8 604	8 604	0	0
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM A + B		5 872 998	2 222 888	437 859	206 065
II. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE					
1.	Należności z tytułu pożyczki udzielonej w latach poprzednich Spółie gminy - PK "NOTEĆ" w Wieleniu	60 000	0	0	0
2.	Należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - spłaty ratalne, rozłożone na okres do 9 lat, płatne do 31 marca każdego roku	153 197	0	0	0
3.	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu w BISE Warszawa	0	0	1 500 824	0
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM		213 197	0	1 500 824	0
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU		6 086 195	2 222 888	1 938 683	206 065