

## Zestawienie należności i zobowiązań - stan na 30.06.2015 r.

Należności długoterminowe	Ogółem	Niewymagalne		w tym wymagalne
<b>I. Należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty</b>				
Przedsiębiorstwa niefinansowe (dzierżawcy, przeds., spółki, spółdzielnie, dz.gosp.os.fiz.pow.9 osób)	84 310,40	84 310,40		
Gospodarstwa domowe (os. fiz. - dz.gosp.do 9 osób)	311 208,82	311 208,82		
<b>Razem</b>	<b>395 519,22</b>	<b>395 519,22</b>		-

Należności krótkoterminowe	Ogółem	Niewymagalne		w tym wymagalne
<b>I. Należności z tytułu dostaw i usług od odbiorców</b>	<b>5 999 881,32</b>	<b>185 481,01</b>		<b>5 814 400,31</b>
Sektor finansów publicznych	23 073,30	23 073,30	N4.1	-
Przedsiębiorstwa niefinansowe (dzierżawcy, przeds., spółki, spółdzielnie, dz.gosp.os.fiz.pow.9 osób)	16 036,91	10 371,69	N4.1.-k.12	5 665,22
Gospodarstwa domowe (os. fiz. - dz.gosp.do 9 osób)	5 948 450,93	140 739,02	N4.1.-k.13	5 807 711,91
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby społ., związki zawodowe)	12 320,18	11 297,00	N4.1.-k.14	1 023,18
<b>II. Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>6 909 466,44</b>	<b>6 909 466,44</b>		-
Sektor finansów publicznych	142 092,50	142 092,50		
Banki	197 266,00	197 266,00		
Przedsiębiorstwa niefinansowe (dzierżawcy, przeds., spółki, spółdzielnie, dz.gosp.os.fiz.pow.9 osób)	4 650 888,53	4 650 888,53		
Gospodarstwa domowe (os. fiz. - dz.gosp.do 9 osób)	1 913 912,41	1 913 912,41		
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby społ., związki zawodowe)	5 307,00	5 307,00		
<b>III. Pozostałe należności</b>	<b>12 397 574,47</b>	<b>53 152,45</b>		<b>12 344 422,02</b>
Sektor finansów publicznych	66 684,87	-	N4.2-k4	66 684,87
Banki	734,00		N4.2-k10	734,00
Przedsiębiorstwa niefinansowe (dzierżawcy, przeds., spółki, spółdzielnie, dz.gosp.os.fiz.pow.9 osób)	1 692 614,32	2 915,48	N4.2-k12	1 689 698,84
Gospodarstwa domowe (os. fiz. - dz.gosp.do 9 osób)	10 630 800,54	50 236,97	N4.2-k13	10 580 563,57
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby społ., związki zawodowe)	6 740,74		N4.2-k14	6 740,74
<b>Razem</b>	<b>25 306 922,23</b>	<b>7 148 099,90</b>		<b>18 158 822,33</b>

Zobowiązania długoterminowe	Ogółem	Niewymagalne		w tym wymagalne
Z tytułu emisji obligacji	61 800 000,00	61 800 000,00		
Z tytułu pożyczki dla Projektu "Termomodernizacja Przedszkoli"	1 329 085,55	1 329 085,55		
Z tytułu pożyczki dla Projektu "Termomodernizacja 5 obiektów"	1 398 099,00	1 398 099,00		
<b>Razem</b>	<b>64 527 184,55</b>	<b>64 527 184,55</b>	-	-

Zobowiązania krótkoterminowe	Ogółem	w tym:	
		Niewymagalne	w tym: wymagalne
Wobec dostawców	7 457 263,66	7 457 263,66	
Wobec Urzędu Skarbowego (podatki)	241 474,15	241 474,15	
Wobec ZUS	1 153 721,69	1 153 721,69	
Wobec PFRON	2 447,00	2 447,00	
Wobec pracowników	5 262,84	5 262,84	
<b>Razem</b>	<b>8 860 169,34</b>	<b>8 860 169,34</b>	-

Sprawozdanie RbN i RbZ załączono do I części informacji.

KARBNIK  
 MIASTA BORKA  
 Arteta Borka