

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 31/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2019 ROK

Należności Gminy na 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Grupa I (Urzędy Skarbowe)	Banki	Przedsiębiorstwa niefinansowe	Gospodarstwa domowe
1. Gotówka i depozyty	2 690 469,63	0,00	2 690 469,63	0,00	0,00
- gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	2 681 369,63	0,00	2 681 369,63	0,00	0,00
- depozyty terminowe	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
2. Należności wymagalne	1 878 748,98	57 660,22	0,00	63 972,37	1 757 116,39
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	1 878 748,98	57 660,22	0,00	63 972,37	1 757 116,39
3. Pozostałe należności	34 526,58	18 902,45	0,00	58,00	15 566,13
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	29 294,45	18 902,45	0,00	0,00	10 392,00
- z tytułu innych niż wyżej wymienione	5 232,13	0,00	0,00	58,00	5 174,13

Zobowiązania Gminy na 31.12.2019 r.

LP.	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
1.	Zaciągnięte kredyty	2 256 650,00
2.	Obligacje komunalne	8 700 000,00
4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
OGÓŁEM:		10 956 650,00

WÓJT
Roman Kłosowski