

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 97/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 25 września 2020

ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Należności Gminy na 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Grupa I (Urzędy Skarbowe)	Banki	Przedsiębiorstwa niefinansowe	Gospodarstwa domowe
1. Gotówka i depozyty	1 623 068,31	0,00	1 623 068,31	0,00	0,00
- gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	1 613 968,31	0,00	1 613 968,31	0,00	0,00
- depozyty terminowe	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
2. Należności wymagalne	1 922 921,45	26 731,66	0,00	52 175,16	1 844 014,63
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	1 922 921,45	26 731,66	0,00	52 175,16	1 844 014,63
3. Pozostałe należności	2 955 258,93	26 398,45	0,00	1 586 781,28	1 342 079,20
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	2 945 799,36	26 398,45	0,00	1 583 380,00	1 336 020,91
- z tytułu innych niż wyżej wymienione	9 459,57	0,00	0,00	3 401,28	6 058,29

Zobowiązania Gminy na 30.06.2020 r.

LP.	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
1.	Zaciągnięte kredyty	1 801 950,00
2.	Obligacje komunalne	8 700 000,00
3.	Zobowiązania wymagalne z tytułu niezapłaconych faktur	0,00
OGÓŁEM:		10 501 950,00

WÓJT
Roman Kłosowski