

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 27/2021
Wójta Gminy Manowo
z dnia 22 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2020 ROK

Należności Gminy na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Grupa I (Urzędy Skarbowe)	Banki	Przedsiębiorst wa niefinansowe	Gospodarstwa domowe
1. Gotówka i depozyty	2 387 173,15	0,00	2 387 173,15	0,00	0,00
- gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	2 378 073,15	0,00	2 378 073,15	0,00	0,00
- depozyty terminowe	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
2. Należności wymagalne	1 807 345,63	37 689,58	0,00	11 292,02	1 758 364,03
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	1 807 345,63	37 689,58	0,00	11 292,02	1 758 364,03
3. Pozostałe należności	64 626,23	21 509,45	0,00	0,00	43 116,78
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	64 626,23	21 509,45	0,00	0,00	43 116,78
- z tytułu innych niż wyżej wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania Gminy na 31.12.2020 r.

LP.	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
1.	Zaciągnięte kredyty	1 460 000,00
2.	Obligacje komunalne	7 500 000,00
4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
OGÓŁEM:		8 960 000,00