

Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty) na dzień 31.12.2020 rok: 791 502,44 zł

Zobowiązania wymagalne wykazano w sprawozdaniach jednostkowych:

I. ZGKiM w Milanówku: kwota zobowiązań wymagalnych 791.344,56 zł, w tym:

1. GRUPA przedsiębiorstwa niefinansowe - kwota 382.826,67 zł zobowiązania od dostawców krajowych;
2. GRUPA gospodarstwa domowe - kwota 2.500,00 zł opłaty różne, np: targowisko, depozyty;
3. GRUPA III - razem kwota 315.007,89 zł, w tym:
kwota 211.571,89 zł niezwrócona dotacja przedmiotowa do Gminy za 2019 rok,
kwota 12.624,00 zł podatek od nieruchomości
kwota 90 812,00 zł odpady komunalne;
4. GRUPA I - razem 91.010 zł, w tym:
kwota 88 327,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych
kwota 2 683,00 zł PFRON.

II. Żłobek Miejski w Milanówku: kwota zobowiązań wymagalnych 157,88 zł wobec GRUPY przedsiębiorstwa niefinansowe - wyjaśnienie z Referatu Usług Wspólnych: "Po analizie i weryfikacji zapisów księgowych w dniu 7 .01.2021 roku ujawniono zobowiązanie wymagalne powstałe w wyniku błędnie wprowadzonej w dniu 11.12.2020 roku kwoty płatności w wartości netto. Zobowiązanie wynikające z zapłaty za fakturę wymagalne na dzień 16.12.2020 roku. Kwota zobowiązania wymagalnego została uregulowana w dniu 7.01.2021 r."

Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez Miasto Milanówek i na jej zlecenie na dzień 31.12.2020 rok: nie dotyczy

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Bożena Sehn
mmmmz. Bożena Sehn