

TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2021 r.

Szkoła Podstawowa Nr 11

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

NEGATYWNE

Nazwa jednostki powiązanej

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr i nazwa dokumentu | Kwota |
|-----------|---|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I) | | |
| II | Zobowiązania krótkoterminowe | | |
| 1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1) | | |
| 2 | Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2) | | |
| 3 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3) | | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4) | | |
| 5 | Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5) | | |
| | | | |
| 6 | Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6) | | |

Toruń, 16.03.2022

Data sporządzenia

Beata de Tillier-Boniecka

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki
Obsługującej