

TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2021 r.

Żłobek Miejski Nr 3

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

NEGATYWNE

Nazwa jednostki powiązanej

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

Toruń, 16.03.2022

Data sporządzenia

Jolanta Jastrzębska

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki
Obsługującej