TABELA NR 17

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2023 r.

Żłobek Miejski nr 4

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

N E G A T Y W N E

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
I	**Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)**		
II	**Należności krótkoterminowe**		**0,00**
1	Należności z tytułu dostaw i usług *(Aktywa: B.II.1)*		
2	Należności od budżetów *(Aktywa: B.II.2)*		
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń *(Aktywa: B.II.3)*		
4	Pozostałe należności *(Aktywa: B.II.4)*		

Toruń, 14.03.2024

Data sporządzenia

Jolanta Jastrzębska

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Jastrzębska
Data: 2024.03.14 11:58:51 +01'00'

Jolanta Jastrzębska

Sporządzający

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Kinga Szulc
Data: 2024.03.27 13:14:12 CET

Główny Księgowy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Łukasz Nowak
Data: 2024.03.27 22:36:06 CET

Kierownik Jednostki Obsługującej