

TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2023 r.

Toruńskie Centrum Usług Społecznych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

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		2 779,17
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (<i>Pasywa: D.II.1</i>)	Nota nr 615/2023	2 779,17
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, 21.03.2024

Data sporządzenia

Aneta Ordonska

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2023 r.

Toruńskie Centrum Usług Społecznych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
II	Zobowiązania krótkoterminowe		939,34
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)	Noty księgowe rok 2023	939,34
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, 21.03.2024

Data sporządzenia

Aneta Ordońska

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2023 r.

Toruńskie Centrum Usług Społecznych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia (w tym: podatki lokalne)

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		118,71
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (<i>Pasywa: D.II.1</i>)	22 i 20/12/2023/UMT/N-BOU	118,71
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, 28.03.2024

Data sporządzenia

Aneta Ordońska

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki