

## TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2021 r.

## III Liceum Ogólnokształcące

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, 16.03.2022r.

Data sporządzenia

Agnieszka Bogucka

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki  
Obsługującej