

TABELA NR 18  
Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2023 r.

**Toruńskie Centrum Usług Wspólnych**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**X Liceum Ogólnokształcące**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
II	Zobowiązania krótkoterminowe		1 658,89
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)	000004/01/2024/LO10/NK	1 658,89
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, 13.03.2024  
.....  
Data sporządzenia

.....  
Główny KsięgowyKierownik Jednostki