

TABELA NR 17 KOREKTA 1

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2022 r.

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych**pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń****NIP 8792688682 REGON 366286234**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia (w tym: podatki lokalne)

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
II	Należności krótkoterminowe		34 172,20
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	zgodnie z załącznikiem	33 849,70
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)		322,50

Toruń, 06.04.2023r.

Data sporządzenia

Kinga Szulc

Sporządzający

Główny Księgowy

Dyrektor TCUW

Załącznik do tabeli nr 17

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2022 r.

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

Urząd Miasta Torunia (w tym: podatki lokalne)

Nazwa jednostki powiązanej

Nazwa Jednostki	Nazwa Jednostki Powiązanej	Kwota	Nr i nazwa dokumentu
1	2	3	4
Centrum Kształcenia Ustawicznego	Urząd Miasta Torunia (w tym: podatki lokalne)	400,00	41/12/2022/CKU/NK
III Liceum Ogólnokształcące	Urząd Miasta Torunia (w tym: podatki lokalne)	47,04	59/12/2022/LO3/NK
VI Liceum Ogólnokształcące	Urząd Miasta Torunia (w tym: podatki lokalne)	8 470,00	000047/12/2022/LO6/NK
IX Liceum Ogólnokształcące	Urząd Miasta Torunia (w tym: podatki lokalne)	408,98	57/12/2022/LO9/NK
Szkoła Podstawowa nr 9	Urząd Miasta Torunia (w tym: podatki lokalne)	131,42	000077/12/2022/SP09/NK
Szkoła Podstawowa nr 14	Urząd Miasta Torunia (w tym: podatki lokalne)	112,50	000095/12/2022/SP14/NK
Szkoła Podstawowa nr 28	Urząd Miasta Torunia (w tym: podatki lokalne)	207,26	82/12/2022/SP28/NK
Szkoła Podstawowa nr 32	Urząd Miasta Torunia (w tym: podatki lokalne)	315,00	000069/12/2022/SP32/NK
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	Urząd Miasta Torunia (w tym: podatki lokalne)	23 870,00	Nota Nr 000165/12/2022/ZSMEiE/NK
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące	Urząd Miasta Torunia (w tym: podatki lokalne)	210,00	PK 001420-nadpłata

SUMA: 34 172,20

Toruń, 06.04.2023 r.

Data sporządzenia

Kinga Szulc

Sporządzający

TABELA NR 17 KOREKTA

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2022r.

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych**pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń****NIP 8792688682 REGON 366286234**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
II	Należności krótkoterminowe		110,70
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	N000004/11/2022/ZGM/RKN,	110,70
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)		

Załącznik do tabeli nr 17

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2022 r.

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych**pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń****NIP 8792688682 REGON 366286234****Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

Nazwa jednostki powiązanej

Nazwa Jednostki	Nazwa Jednostki Powiązanej	Kwota	Nr i nazwa dokumentu
1	2	3	4
Toruńskie Centrum Usług Społecznych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	110,70	N000004/11/2022/ZGM/RKN, N000001/12/2022/ZGM/RKN,

SUMA: 110,70

Toruń, 06.04.2023 r.

Data sporządzenia

Kinga Szulc

Sporządzający

Główny Księgowy

Dyrektor TC UW