

## TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2021 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   | <b>Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)</b>                      |                        |          |
| II  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   |                        |          |
| 1   | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)                 | 000110/12/2021/LO10/NK | 6 293,47 |
| 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, 14.03.2022

.....  
Data sporządzenia

Agnieszka Mozol

.....  
Główny Księgowy.....  
Kierownik Jednostki