

TABELA NR 17

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2020 r.

X Liceum Ogólnokształcące

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
II	Należności krótkoterminowe		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	Noty księgowe nr: 000040/12/2020/LO10/NK; 000045/12/2020/LO10/NK; 000046/12/2020/LO10/NK; 000047/12/2020/LO10/NK	14 650,03
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)		

Toruń, 15.03.2021 r.

Data sporządzenia

Anna Gackowska

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej