

## TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2022 r.

**Żłobek Miejski Nr 1**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**NEGATYWNE**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe ( <i>Pasywa: D.I</i> )		
II	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ( <i>Pasywa: D.II.1</i> )		
2	Zobowiązania wobec budżetów ( <i>Pasywa: D.II.2</i> )		
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń ( <i>Pasywa: D.II.3</i> )		
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ( <i>Pasywa: D.II.4</i> )		
5	Pozostałe zobowiązania ( <i>Pasywa: D.II.5</i> )		
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) ( <i>Pasywa: D.II.6</i> )		

Toruń, 16.03.2023

Data sporządzenia

Jolanta Jastrzębska

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki  
Obsługującej