

## TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2022 r.

**Szkoła Podstawowa Nr 24**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**N E G A T Y W N E**

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, 17/03/2023

Data sporządzenia

Kamila Kaźmierczak

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki  
Obsługującej