

## TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2020 r.

**Przedszkole Miejskie Nr 1**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**NEGATYWNE**

Nazwa jednostki powiązanej

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Nr i nazwa dokumentu | Kwota |
|-----------|---|----------------------|-------|
| 1         | 2   | 3                    | 4     |
| <b>I</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)</b>                      |                      |       |
| <b>II</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   |                      |       |
| 1         | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)                 |                      |       |
| 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, 08.03.2021

Data sporządzenia

Marta Janiszewska

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki Obsługującej