

TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2020 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	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
II	Zobowiązania krótkoterminowe		
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)	nota księgowa 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	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, 10.03.2021

Data sporządzenia

Agnieszka Mozol

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki