

TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2022 r.

Żłobek Miejski Nr 3

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