

TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2022 r.

Zespół Szkół Nr 26

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

NEGATYWNE

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
II	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00
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, 16.03.2023

Data sporządzenia

Katarzyna Trzeźniewska

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki
Obsługującej

TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2022 r.

Zespół Szkół Nr 26

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

NEGATYWNE

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
II	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00
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, [wpisz datę]

Data sporządzenia

[wpisz imię i nazwisko]

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki
Obsługującej