

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2022 r.

Dom Pomocy Społecznej im. Dr L.Szumana

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie - składowe	Wartość	Uwagi
1	2	2 (składowe)	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	2.1. Nieperiodyczne (nagrody jub.; odpr. emeryt. /pośm./dla naucz.; ekw.urlopo)	200 170,62	
		2.2. Świadczenia na start		
		2.3. Nagrody dyrektora	127 568,20	
		2.4. Nagrody PMT		
		2.5. Inne wyżej nieujęte	112 798,84	nagrody na dzień parc. socjalnego
		2. RAZEM Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	440 537,66	
3.	Inne informacje	3. Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	6.1. Darowizny	20 500,00	Darowizny z firmy ENERGA
		6.2. Odszkodowania	15 646,68	odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalania, uszkodzenie bramy, drzwi wejściowych
		6.3. Nagrody		
		6.4. Wypłata świadczeń z tytułu praw majątkowych po zmarłym pracowniku		
		6.5. Wpłaty jednostek obsługiwanych zaliczek VAT za grudzień 2022		
		6.6. Sprzedaż majątku		
		6.7. Inne incydentalne nie ujęte powyżej		
		6. RAZEM Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	36 146,68	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	7. Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
8.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	8.1. Termomodernizacja budynku		
		8.2. Wypłata dodatku Covidowego	106 259,79	
		8.3. Wypłata świadczeń związanych z UKRAINĄ		
		8.4. Inne informacje nie ujęte powyżej (od 1 do 8)		
		8. RAZEM Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	106 259,79	

Toruń, 17.03.2023
Data sporządzenia

Aneta Ordońska

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki
Obsługującej