

**TABELA NR 16 Korekta 1**

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	<b>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w 1. bilansie</b>		
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.urlop)	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
		<b>2. RAZEM Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	<b>440 537,66</b>	
3.	Inne informacje	<b>3. Inne informacje</b>		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	<b>4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	<b>5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>		
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 ENERGIA
		6.2. Odszkodowania	15 646,68	odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalania, uszkodzenie bramy, drzwi wejściowych ....
		6.3. Nagrody		
		6.6. Sprzedaż majątku		
		6.7. Inne incydentalne nie ujęte powyżej		
		<b>6. RAZEM Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>36 146,68</b>	
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	<b>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</b>		

Toruń, dn. 25.04.2023

Data sporządzenia

Aneta Ordońska

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Obsługującej