

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach, 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29 Numer identyfikacyjny REGON: 368274103	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2025 R			Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0.00	90,506.42	<b>A. Fundusze</b>	221,525.77	367,689.53
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0.00	36,597.42	<b>I. Fundusz jednostki</b>	10,488,061.12	11,873,880.75
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0.00	53,909.00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-10,266,535.35	-11,506,191.22
1. Środki trwałe	0.00	53,909.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1. Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-10,266,535.35	-11,506,191.22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0.00	0.00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	53,909.00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0.00	0.00
1.4. Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0.00	0.00
1.5. Inne środki trwałe	0.00	0.00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	436,625.44	450,557.34
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0.00	0.00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	436,625.44	450,557.34
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3,245.41	2,364.87
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67,334.64	70,075.46
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	347,933.32	361,721.21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15,547.20	15,547.20
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	658,151.21	727,740.45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,223.73	0.00
<b>I. Zapasy</b>	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	1,341.14	848.60
1. Materiały	0.00	0.00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,341.14	848.60
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2. Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	640,039.14	711,344.65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	640,039.14	711,344.65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	18,112.07	16,395.80			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18,112.07	16,395.80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>658,151.21</b>	<b>818,246.87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>658,151.21</b>	<b>818,246.87</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach, 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29 Numer identyfikacyjny REGON: 368274103	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2025 R	Adresat  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonía 46	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>308.19</b>	<b>71.55</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		308.19	71.55
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>10,267,122.51</b>	<b>11,521,397.47</b>
I. Amortyzacja		0.00	0.00
II. Zużycie materiałów i energii		308,547.13	344,024.68
III. Usługi obce		2,498,487.02	2,577,291.38
IV. Podatki i opłaty		12,297.28	16,769.99
V. Wynagrodzenia		5,983,394.54	6,920,421.33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1,444,244.54	1,643,289.53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20,152.00	19,600.56
VIII. Wartość sprzedanych towarów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-10,266,814.32</b>	<b>-11,521,325.92</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1,475.16</b>	<b>15,334.70</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		1,475.16	15,334.70
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1,196.19</b>	<b>200.00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		1,196.19	200.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-10,266,535.35</b>	<b>-11,506,191.22</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	0.00
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-10,266,535.35</b>	<b>-11,506,191.22</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-10,266,535.35</b>	<b>-11,506,191.22</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach, 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29 Numer identyfikacyjny REGON: 368274103	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2025 R	Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>8,086,385.65</b>	<b>10,488,061.12</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu ( z tytułu)</b>		<b>10,848,070.51</b>	<b>12,398,306.79</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10,848,070.51	12,307,800.37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	90,506.42
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>8,446,395.04</b>	<b>11,012,487.16</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		7,903,515.50	10,266,535.35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1,879.54	15,406.25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	730,545.56
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		541,000.00	0.00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>10,488,061.12</b>	<b>11,873,880.75</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-10,266,535.35</b>	<b>-11,506,191.22</b>
1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
2. Strata netto (-)		-10,266,535.35	-11,506,191.22
3. Nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>221,525.77</b>	<b>367,689.53</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

## SPIS TREŚCI

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	
1.1	NAZWA JEDNOSTKI
1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
1.3	ADRES JEDNOSTKI
1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
4.	OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
5.	INNE INFORMACJE

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
1.1	
1.2	ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) IWARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.3	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.4	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.5	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
1.6	WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU
1.7	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1.8	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
1.9	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU
1.10	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA
1.11	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ W SYTUACJI GDY JEDNOSTKA KWALIFIKUJE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI (LEASING OPERACYJNY), A WEDŁUG PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI BYŁBY TO LEASING FINANSOWY LUB ZWROTNY
1.12	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
1.13	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
1.14	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1.15	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE
1.16	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
2.1	INNE INFORMACJE
2.2	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
2.3	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
2.4	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
2.5	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
3	INNE INFORMACJE
3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGLYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPLYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	NAZWA JEDNOSTKI
	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach

1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	Katowice

1.3	ADRES JEDNOSTKI
	40-017 Katowice, ul. Graniczna 29

1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
8899Z	Pozostała pomoc społeczna be zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
-	
-	
-	
-	

2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
	01.01.2025r. - 31.12.2025r.

3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
	Nie dotyczy

#### 4. OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

4.	Omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
	<p>Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową, wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.</p> <p>Niskocenne składniki majątku zaliczane są bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.</p> <p>Należności długoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonymi o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość.</p> <p>Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonymi o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość.</p> <p>Krótkoterminowe aktywa finansowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Rozliczenie międzyokresowe (czynne) – w jednostce, ze względu na nieistotną wartość oraz powtarzalność, nie występują rozliczenia międzyokresowe, nie stosuje się rozliczenia kosztów w czasie lecz od razu powiększa się koszty działalności, zgodnie z metodą kasową.</p> <p>Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p> <p>Koszty (ewidencja i rozliczenie) – ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w zespole „4” kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Ewidencja kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych prowadzona jest w zespole „7” kont i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej.</p> <p>Przychody (ewidencja i rozliczenie) – ewidencja przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych prowadzona jest w zespole „7” kont i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej.</p> <p>Pkt 5 – Inne informacje – dotacje przekazane w latach poprzednich, a których rozliczenie zostało zatwierdzone do końca lutego roku bieżącego wykazuje się w księgach rachunkowych jako rozliczone na koniec poprzedniego roku obrotowego.</p>

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH										
Lp.	Wyszczególnienie	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE								WNIP
		Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	Wartości niematerialne i prawne, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku	0.00	0.00	449,044.54	0.00	307,959.76	0.00	0.00	757,004.30	86,957.06
b)	zwiększenia, z tytułu:	0.00	0.00	115,337.06	0.00	22,911.57	0.00	0.00	138,248.63	43,485.42
	- przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- zakup gotowych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	115,337.06	0.00	22,911.57	0.00	0.00	138,248.63	43,485.42
	- przemieszczenie wewnętrzne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- aktualizacja wartości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- inne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0.00	0.00	51,847.80	0.00	15,267.13	0.00	0.00	67,114.93	0.00
	- sprzedaż	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- likwidacja	0.00	0.00	51,847.80	0.00	15,267.13	0.00	0.00	67,114.93	0.00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- aktualizacja wartości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- inne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	0.00	0.00	512,533.80	0.00	315,604.20	0.00	0.00	828,138.00	130,442.48
e)	Umorzenie - stan na stan na początek roku	0.00	0.00	449,044.54	0.00	307,959.76	x	x	757,004.30	86,957.06
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0.00	0.00	61,428.06	0.00	22,911.57	x	x	84,339.63	6,888.00
	- amortyzacji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
	- umorzenia 100%	0.00	0.00	61,428.06	0.00	22,911.57	x	x	84,339.63	6,888.00
	- aktualizacja wartości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
	- inne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0.00	0.00	51,847.80	0.00	15,267.13	x	x	67,114.93	0.00
	- sprzedaż	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
	- likwidacja	0.00	0.00	51,847.80	0.00	15,267.13	x	x	67,114.93	0.00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
	- aktualizacja wartości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
	- inne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00
h)	Umorzenie - stan na koniec roku	0.00	0.00	458,624.80	0.00	315,604.20	x	x	774,229.00	93,845.06
i)	Wartość netto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	0.00	0.00	53,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,909.00	36,597.42

1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	- Grunty(w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	0.00	0.00	
	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	
	- Środki transportu	0.00	0.00	
	- Inne środki trwałe	0.00	0.00	
	<b>WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>w tym dobra kultury</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH					
a)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE	WNiP	Rzeczowe aktywa trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Suma
	<b>Stan na początek okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	- utworzenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- wykorzystanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Akcje	Udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Suma
	<b>Stan na początek okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	- utworzenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- wykorzystanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	
	- Stan na początek roku	0.00
	- zwiększenia	0.00
	- zmniejszenia	0.00
	<b>stan na koniec roku</b>	<b>0.00</b>

1.5	WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU	Stan na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku bieżącego
	- Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Środki trwałe o charakterze wyposażenia	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1.6.1 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zwiększenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00	0.00

1.6.2 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zwiększenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00	0.00



1.8 REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU						
	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:					
	- Rezerwy na skutki sporów sądowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Inne rezerwy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1.9 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA									
Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- pozostałe zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>RAZEM</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1.10	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ W SYTUACJI GDY JEDNOSTKA KWALIFIKUJE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI (LEASING OPERACYJNY), A WEDŁUG PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI BYŁBY TO LEASING FINANSOWY LUB ZWROTNY	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku
	- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długoterminowe	0.00	0.00
	- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego krótkoterminowe	0.00	0.00
	- zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego długoterminowe	0.00	0.00
	- zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego krótkoterminowe	0.00	0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1.11 ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI									
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Hipoteka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zastaw	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Inne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1.12 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Uwagi
1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	indos weksli	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	kaucje i wadia	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	inne	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

<b>1.13.1</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0.00	0.00
	- ubezpieczenia majątkowe	0.00	0.00
	- koszty zapłaconych "z góry" czynszów	0.00	0.00
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0.00	0.00
	- prenumerata	0.00	0.00
	- koszty większych remontów środków trwałych	0.00	0.00
	- różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0.00	0.00
	- pozostałe	0.00	0.00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0.00	0.00
	- prowizja od kredytów	0.00	0.00
	- odsetki od kredytów lub pożyczek	0.00	0.00
	- dyskonto odsetek od obligacji	0.00	0.00
	- prowizja od obligacji	0.00	0.00
	- odsetki od leasingu finansowego	0.00	0.00
	- prowizja od udzielonej gwarancji	0.00	0.00
	- pozostałe	0.00	0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>1.13.2</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
a)	biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0.00	0.00
	- świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane	0.00	0.00
	- z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0.00	0.00
	- z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi	0.00	0.00
	- pozostałe	0.00	0.00
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0.00	0.00
	- przychody za zajęcie pasa drogowego	0.00	0.00
	- przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0.00	0.00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0.00	0.00
	- zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0.00	0.00
	- zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	0.00	0.00
	- równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń	0.00	0.00
	- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	0.00	0.00
	- pozostałe	0.00	0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- otrzymane gwarancje	0.00	0.00
	- otrzymane poręczenia	0.00	0.00
	- weksle	0.00	0.00
	- pozostałe	0.00	0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku bilansowym
	- odprawy emerytalne	51,552.00
	- nagrody jubileuszowe	45,957.10
	- odprawy pośmiertne	0.00
	- ekwiwalenty za urlop	14,631.60
	- inne	11,110.77
	<b>Razem</b>	<b>123,251.47</b>

1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	0.00	0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Urata rynków zbytu (zaleganie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Obniżenie cen rynkowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Inne przyczyny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0.00	0.00	0.00
2.	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	0.00
	<b>Ogółem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>0.00</b>
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0.00
	-	
	-	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0.00
	-	
	-	
<b>2.</b>	<b>Koszty</b>	<b>0.00</b>
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0.00
	-	
	-	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0.00
	-	
	-	

2.4	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
	Razem	0.00	0.00

2.5	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	0.00	0.00

3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

.....  
Główny Księgowy

.....  
Data

.....  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej lub  
pieczęć

Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach,  
40-017 Katowice, ul. Graniczna 29

**WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

D.1.1

NALEŻNOŚCI					ZOBOWIĄZANIA				
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Tytuł	L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązania	Tytuł

Oświadczamy, że kwoty ujęte w wykazie zostały potwierdzone i uzgodnione z wymienionymi jednostkami.

.....  
główny księgowy

.....  
data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej lub  
pieczęć

Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach,  
40-017 Katowice, ul. Graniczna 29

**WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

D.1.2

PRZYCHODY					KOSZTY				
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota przychodów	Tytuł	L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota kosztów	Tytuł

Oświadczamy, że kwoty ujęte w wykazie zostały potwierdzone i uzgodnione z wymienionymi jednostkami.

.....  
główny księgowy

.....  
data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej lub  
pieczęć

Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach,  
40-017 Katowice, ul. Graniczna 29

**WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

D.1.3

NIEODPŁATNIE PRZEKAZANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIp, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				NIEODPŁATNIE OTRZYMANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIp, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Kwota	L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Kwota
		2.6				1.6	

Oświadczamy, że kwoty ujęte w wykazie zostały potwierdzone i uzgodnione z wymienionymi jednostkami.

.....  
główny księgowy

.....  
data

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej lub pieczęć

Śląski Ośrodek Adopcyjny w  
Katowicach,  
40-017 Katowice, ul. Graniczna 29

**WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

D 1.4

WYDATKI ZREALIZOWANE NA RZECZ INNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					DOCHODY OTRZYMANE Z INNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				
L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Kwota	Tytuł	L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Kwota	Tytuł

Oświadczam, że kwoty ujęte w wykazie zostały potwierdzone i uzgodnione z wymienionymi jednostkami.

.....  
główny księgowy

.....  
data