

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach, 40-017 Katowice, ul.Graniczna 29 Numer identyfikacyjny REGON 386274103		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 R		Adresat Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, 40-037 Katowice, ul.Ligonia 46	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0.00	0.00	A. Fundusze	496,487.70	182,870.15
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	6,568,723.29	8,086,385.65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6,072,235.59	-7,903,515.50
1. Środki trwałe	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1. Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-6,072,235.59	-7,903,515.50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4. Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5. Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	274,391.98	363,193.37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	274,391.98	363,193.37
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2,985.07	2,761.93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	44,016.66	58,158.11
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223,842.96	297,402.19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	770,879.68	546,063.52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	3,547.29	4,871.14
1. Materiały	0.00	0.00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3,547.29	4,871.14
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	767,332.39	541,192.38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1,249.75	96.19			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	765,000.00	541,000.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,082.64	96.19			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3,547.29	4,871.14			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3,547.29	4,871.14			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
Suma aktywów	770,879.68	546,063.52	Suma pasywów	770,879.68	546,063.52

.....
(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 386274103	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 R	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, 40-037 Katowice, ul.Ligonia 46 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1,844.87	1,741.43
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 i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1,844.87	1,741.43
B. Koszty działalności operacyjnej		6,075,288.49	7,906,282.21
I. Amortyzacja		0.00	0.00
II. Zużycie materiałów i energii		202,075.47	283,264.94
III. Usługi obce		1,296,863.60	1,585,190.01
IV. Podatki i opłaty		4,701.38	4,925.04
V. Wynagrodzenia		3,666,012.25	4,859,332.79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		894,035.58	1,154,107.61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11,600.21	19,461.82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6,073,443.62	-7,904,540.78
D. Pozostałe przychody operacyjne		1,208.03	2,178.84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		1,208.03	2,178.84
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	1,153.56
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		0.00	1,153.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6,072,235.59	-7,903,515.50
G. Przychody finansowe		0.00	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		0.00	0.00
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6,072,235.59	-7,903,515.50
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6,072,235.59	-7,903,515.50

.....
(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 386274103	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 R	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, 40-037 Katowice, ul.Ligonia 46 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6,799,392.68	6,568,723.29
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6,812,392.57	8,359,804.67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6,812,392.57	8,359,804.67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	0.00
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7,043,061.96	6,842,142.31
2.1. Strata za rok ubiegły		6,328,661.70	6,072,235.59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1,970.26	4,906.72
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	0.00
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		712,430.00	765,000.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6,568,723.29	8,086,385.65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6,072,235.59	-7,903,515.50
1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
2. Strata netto (-)		-6,072,235.59	-7,903,515.50
3. Nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		496,487.70	182,870.15

.....
(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) I WARTOŚCI 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
	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1.7	
	DANE O ODPIŚACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
1.8	
	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU
1.9	
	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA
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
1.11	
	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
1.12	
	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
1.13	
	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE
	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1.14	
	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE
1.15	
	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
1.16	
	INNE INFORMACJE
2.1	
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
2.2	
	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
2.3	
	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
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
2.5	
	INNE INFORMACJE
3	
	INNE INFORMACJE NIŻ WYMNIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGLYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ 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 bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
-	
-	
-	
-	

2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
	1.01.2023r - 31.12.2023r

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

4.1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,-zł amortyzuje się metodą liniową, wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,-zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.
4.2	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
	Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,-zł amortyzuje się metodą liniową, wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10.000,-zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Niskocenne składniki majątku zaliczane są bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.
4.3	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
	Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonymi o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość.
4.4	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	Nie dotyczy
4.5	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK
	Nie dotyczy
4.6	ZAPASY
	Nie dotyczy
4.7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
	Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonymi o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość.
4.8	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

4.9	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)
	W jednostce, ze względu na nieistotną wartość oraz powtarzalność nie występują rozliczenia międzyokresowe, nie stosuje się rozliczania kosztów w czasie lecz od razu powiększa się koszty działalności, zgodnie z metodą kasową.

4.10	FUNDUSZ JEDNOSTKI
	Nie dotyczy

4.11	WYNIK FINANSOWY NETTO
	Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

4.12	ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO
	Nie dotyczy

4.13	FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK
	Nie dotyczy

4.14	FUNDUSZE PLACÓWEK
	Nie dotyczy

4.15	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE
	Nie dotyczy

4.16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
	Nie dotyczy

4.17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
	Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

4.18	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	Nie dotyczy

4.19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
	W jednostce, ze względu na nieistotną wartość oraz powtarzalność nie występują rozliczenia międzyokresowe, nie stosuje się rozliczania kosztów w czasie lecz od razu powiększa się koszty działalności, zgodnie z metodą kasową.

4.20	KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w zespole "4" kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

4.21	PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Ewidencja przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych prowadzona jest w zespole "7" kont i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

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.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

[illegible]

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	
	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0.00	0.00	
	w tym dobra kultury	0.00	0.00	

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
	Stan na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- 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
	Stan na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Akcje	Udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Suma
	Stan na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- 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
	Stan na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	
	- Stan na początek roku	0.00
	- zwiększenia	0.00
	- zmniejszenia	0.00
	stan na koniec roku	0.00

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		wartość	0.00	0.00	0.00
2.	Zwiększenia	ilość	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0
		wartość	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
		wartość	0.00	0.00	0.00
2.	Zwiększenia	ilość	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0
		wartość	0.00	0.00	0.00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0
		wartość	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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
RAZEM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	Razem	0.00	0.00

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	

1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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
	Razem	0.00	0.00

1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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
	Razem	0.00	0.00

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
	Razem	0.00	0.00

1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku bilansowym
	- odprawy emerytalne	0.00
	- nagrody jubileuszowe	78,161.90
	- odprawy pośmiertne	0.00
	- ekwiwalenty za urlop	3,999.76
	- inne	6,200.00
	Razem	88,361.66

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

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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