

## Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Na Śląsku Op. Opole

### Informacja dodatkowa za 2014r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
1. Środki trwałe	cena nabycia pomniejszona o stopień zużycia
2. Należności i zobowiązania	kwota wymagalna zapłaty
3. Środki pieniężne	wartość nominalna

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik	
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany
	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych	
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych
	Nie uwzględniono w Bilansie
	Rachunku wyników

2

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	36 195,00					36 195,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 867 867,02					5 867 867,02
3. urządzenia techniczne i maszyny	683 355,75		14 268,00		36 306,93	659 316,82
4. środki transportu	88 622,00		35 000,00			123 622,00
5. inne środki trwałe	476 501,50				7 850,00	468 651,50
<b>Razem</b>	<b>7 152 541,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 156,93</b>	<b>7 155 652,34</b>

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja									
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						36 195,00	36 195,00	36 195,00	36 195,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 829 868,00		146 696,76			4 037 999,02	4 037 999,02	3 891 302,26	3 891 302,26
3. urządzenia techniczne i maszyny	681 788,75		1 567,00		38 306,93	645 048,82	1 567,00	14 266,00	14 266,00
4. środki transportu	81 972,13		7 883,35			89 855,48	6 649,87	33 766,52	33 766,52
5. inne środki trwałe	476 501,50				7 850,00	468 651,50	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 070 130,38</b>		<b>156 147,11</b>		<b>46 156,93</b>	<b>3 180 120,56</b>	<b>4 032 410,89</b>	<b>3 975 531,78</b>	<b>3 975 531,78</b>

c. Grunty użytkowane w wieczyste				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	280,10			280,10
Wartość	16 480,00			16 480,00

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

f. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	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>

g. Inwestycje długoterminowe	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje	67 000,00	18 300,00		85 300,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
<b>Razem</b>	<b>67 000,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 300,00</b>

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty	okres wymagalności		Razem	
	do 1 roku	powyżej 1 roku	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Należności z tytułu				
1. dostaw i usług	4 668,20		4 668,20	4 138,66
2. podatków			0,00	0,00
3. środków od ZUS			0,00	0,00
4. wynagrodzeń			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej			0,00	0,00
6. innych należności			0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>4 668,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 668,20</b>	<b>4 138,66</b>

## I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku	powyżej 1 roku	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>Zobowiązania z tytułu</b>						
1. kredytów i pożyczek						
2. dostaw i usług	67 099,59	32 650,01	67 099,59	32 650,01	0,00	0,00
3. podatków	1 080,00	2 139,00	1 080,00	2 139,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych						
5. wynagrodzeń						
6. zobowiązań wekslowych						
7. innych zobowiązań	66 664,15	49 225,09	66 664,15	49 225,09	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>134 843,74</b>	<b>84 014,10</b>	<b>134 843,74</b>	<b>84 014,10</b>	<b>0,00</b>	<b>84 014,10</b>

## J. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>63 467,25</b>	<b>46 225,09</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	49 301,15	46 225,09
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	14 166,10	0,00
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

Kwota 14 166,10 - dotacje otrzymane w 2013 roku na realizację projektów w w roku 2014. Dotacje zostały rozliczone w roku 2014.

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		stan na	
Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00	0,00

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie			
Zyski nadzwyczajne - losowe			
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>		
Straty nadzwyczajne - losowe			
Straty nadzwyczajne - pozostałe			
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>		

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia		Przebiegłe zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie		
administracja	11,00	
<b>Ogółem</b>	<b>11,00</b>	

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		W
Wyszczególnienie		
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		Liczba osób nd

## Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	4 583 127,35
Składki brutto określone statutem	407 844,00
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>4 055 099,09</b>
nieodpłatnej pomocy publicznej	
dotacje:	
Fundacja Rozwoju Śląska Opole	1 398 812,97
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec	414 127,91
struktury administracji Rzecz. Polskiej i inne	272 543,47
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	459 563,47
Wojewódzki Urząd Pracy - Pobjekt TMP	403 142,84
Związek Niemieckich Słowarzyń	
Spoleczno-Kulturalnych w Polsce	541 062,64
Sachsen	19 539,57
wpl. uczelnin. kolonii, wycieczek, kursów	66 130,00
wpłaty odpisu 1% podatku	71 261,94
darowizny, wpłaty	408 914,28
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	
opłatnej pomocy publicznej	
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>120 184,26</b>
najem nieruchomości	57 447,12
najem lokali	62 737,14

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

c. Przychody finansowe	5 419,92
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	5 419,92
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

## a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 155 311,16
świadczenia pieniężne:	3 155 311,16
zespoły dziecięce, młodzież, orkiestry	220 681,72
wyłączki seniorów, warsztaty letnie	191 586,97
pielęgnowanie i utrzymywanie siedzib jedn.	382 985,51
projekty na ożywienie struktur	463 160,04
projekty kulturalne w terenie, TSKN	1 102 323,51
spotkania Bożonarodzeniowe, Noworocz.	170 000,00
konkurs literacki "W języku serca"	20 460,01
konkurs recytatorski	44 449,83
olimpiada j. niemieckiego	10 014,99
Koncert Sęduska Dwa	12 300,00
Oktoberfest	42 827,71
Dni Kultury Niemieckiej	90 608,96
Broszura - Grupy artystyczne	20 000,00
Doskonalenie konferansjerów	16 056,66
konkurs piosenki w j. niemieckim	22 301,45
Kalendarz - Grupy artystyczne	10 110,00
Płyta Superstar CD	12 725,00
Koncert poezji	19 150,10
Wystawa - Oni tworzyli MN	20 426,07
Bajkowe Noce	14 002,69
Koncert zespołów TSKN	66 783,78
Koncert bożonarodzeniowe	25 535,34
spotkanie roczne	15 720,00
kursy j. niemieckiego	30 290,00
inne drobne wydatki związ. z dz. statut	129 010,82
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	90 341,56
świadczenia pieniężne	90 341,56
Projekt tranzytowe miejsca pracy	90 341,56
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	1 475 167,88
- zużycie materiałów i energii	57 360,54
- usługi obce	223 272,68
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	947 689,59
- amortyzacja	156 147,11
- pozostałe koszty	80 698,06
Koszty działalności gospodarczej:	83 501,10

<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
inne	

<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>1 177,11</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
inne koszty finansowe	1 177,11

## a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszy

	Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny
<b>Wyszczególnienie</b>	
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>4 235 152,18</b>
a. zwiększenia	0,00
- z zysku	
- inne	
b. zmniejszenia	152 741,29
- pokrycie straty	152 741,29
- inne	
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>4 082 410,89</b>

	Fundusz środków własnych z aktualizacji wyceny
<b>Wyszczególnienie</b>	
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>455 669,94</b>
a. zwiększenia	4 168,40
- z zysku	4 168,40
- inne	
b. zmniejszenia	0,00
- pokrycie straty	
- inne	
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>459 838,34</b>



Wyszczególnienie	Fundusz środków własnych i terenowych z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	551 949,88
a. zwiększenia	0,00
- z zysku	
- inne	
b. zmniejszenia	37 610,60
- pokrycie straty	37 610,60
- inne	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	514 339,28

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności






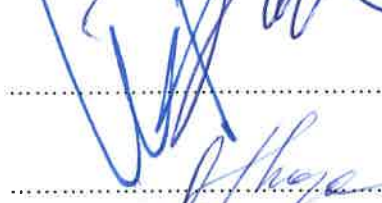


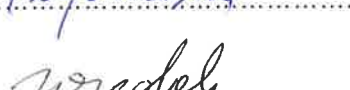


Wynik na działalności	-216 951,54
w tym:	
Przychody	4 588 547,27
rozkłady	-4 805 498,81

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła	68 179,59	34 789,01
4. inne zobowiązania	68 179,59	34 789,01
<b>Razem</b>	<b>68 179,59</b>	<b>34 789,01</b>

mgr Andrzej Klama  
Kława  
Księgowy

**Podpisy:**

- |                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| 1 . Rasch Norbert    | Przewodniczący Zarządu TSKN .....        |    |
| 2. Galla Ryszard     | z-ca przewodniczącego Zarządu TSKN ..... |     |
| 3. Gaida Bernard     | z-ca przewodniczącego Zarządu TSKN ..... |     |
| 4. Bartek Rafał      | Sekretarz Zarządu TSKN .....             |     |
| 5. Gisman Edyta      | Skarbnik Zarządu TSKN .....              |    |
| 6. Kotyś Józef       | Członek Zarządu TSKN .....               |    |
| 7. Swaczyna Józef    | Członek Zarządu TSKN .....               |  |
| 8. Czaja Herbert     | Członek Zarządu TSKN .....               |  |
| 9. Donitza Ryszard   | Członek Zarządu TSKN .....               |   |
| 10. Róża Zgorzelska  | Członek Zarządu TSKN .....               |   |
| 11. Krzysztof Wysdak | Członek Zarządu TSKN .....               |   |