

## Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Na Śląsku Op. Opole

### Informacja dodatkowa za 2013r.

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

1

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
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	629 057,40		54 298,35			683 355,75
4. środki transportu	88 622,00					88 622,00
5. inne środki trwałe	443 886,80		32 614,70			476 501,50
<b>Razem</b>	<b>7 065 628,22</b>	<b>0,00</b>	<b>86 913,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 152 541,27</b>

2

2

b. Umożenie 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)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 683 171,24		146 696,76			1 829 868,00	4 184 695,78	4 037 999,02
3. urządzenia techniczne i maszyny	625 245,91		56 542,84			681 788,75	3 811,49	1 567,00
4. środki transportu	78 172,09		3 800,04			81 972,13	10 449,91	6 649,87
5. inne środki trwałe	443 886,80		32 614,70			476 501,50	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 830 476,04</b>		<b>239 654,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070 130,38</b>	<b>4 235 152,18</b>	<b>4 082 410,89</b>

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	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

2

d. Środki trwałe używana 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>

2

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

2

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

2

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	49 310,00	17 690,00		67 000,00
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>49 310,00</b>	<b>17 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	do 1 roku		okres wymagalności		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Należności z tytułu						
1. dostaw i usług	35 112,76	4 668,20			35 112,76	4 668,20
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>35 112,76</b>	<b>4 668,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 112,76</b>	<b>4 668,20</b>

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

Zobowiązania z tytułu	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	stan na		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
			początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek	45 990,87	67 099,59			45 990,87	67 099,59
2. dostaw i usług	862,00	1 080,00			862,00	1 080,00
3. podatków						
4. ubezpieczeń społecznych						
5. wynagrodzeń						
6. zobowiązań wekslowych						
7. innych zobowiązań	53 637,93	66 664,15			53 637,93	66 664,15
<b>Razem</b>	<b>100 490,80</b>	<b>134 843,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 490,80</b>	<b>134 843,74</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>56 148,33</b>	<b>63 467,25</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	52 648,33	49 301,15
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 500,00	14 166,10
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

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

2

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

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku administracja
	12,00
<b>Ogółem</b>	<b>12,00</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	
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	nd	

## Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>4 781 691,73</b>
Składki brutto określone statutem	434 040,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>4 214 207,27</b>
dotacje:	
Fundacja Rozwoju Śląska Opole	1 789 176,14
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec	423 018,21
stykturny admin. Rzecz. Polski i Inne	189 819,84
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	518 983,19
Wojewódzki Urząd Pracy - Projekt TMP	277 812,83
Związek Niemieckich Stowarzyszeń	470 687,26
Spoleczno-Kulturalnych w Polsce Sachsen	6 226,05
wpl. uczestn. kolonii, wycieczek, Kursów	192 005,00
wpłaty odpisu 1% podatku	65 872,67
darowizny, wpłaty	280 606,08
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>133 444,46</b>
najem nambiów	68 642,02
najem lokali	64 802,44

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

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>33 577,24</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	11 427,56
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	22149,68

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>3 450 216,22</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	3 450 216,22
zespoły dziecięce, młodzież, orkiestry	216 071,66
Projekt Farska Stodoła	193 383,19
wycieczki dzieci, seniorów, kolonie	639 915,71
pielęgnowanie i utrzymanie siedzib jedn.	415 641,34
projekty na ożywienie struktur	394 087,26
projekty kulturalne w j. teren. TSKN	1 090 810,69
spotkania Bożonarodzeniowe, Noworocz.	170 000,00
konkurs literacki: "W języku serca"	21 574,68
konkurs recytatorski	33 320,77
olimpiada j. niemieckiego	10 492,77
Koncert Serduska Dwa	24 600,00
Teatr Wilde & Vogel	14 841,79
X Dni Kultury Niemieckiej	122 257,02
Doskonalenie Konferansjerów	10 388,01
Koncert Kotyś & Daria	4 000,00
Popularyzacja źródeł finansowania	5 500,00
konkurs piosenki w j. niemieckim	20 649,62
spotkanie roczne	9 912,00
kursy j. niemieckiego	21 600,00
Opolska Akademia Seniora	20 000,00
inne drobne wydatki związ. z dz. statut	11 169,71
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>57 429,68</b>
świadczenia pieniężne	57 429,68
Projekt tranzytowe miejsca pracy	57 429,68
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>1 395 601,76</b>
- zużycie materiałów i energii	81 006,41
- usługi obce	226 351,60
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	767 894,97
- amortyzacja	218 016,97
- pozostałe koszty	102 331,81
<b>Koszty działalności gospodarczej:</b>	<b>58 167,18</b>

<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>40 037,62</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	40 037,62

#### a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszy

Wyszczególnienie		Fundusz statutowy
		z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>		<b>4 392 223,31</b>
a. zwiększenia		<b>0,00</b>
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	<b>157 071,13</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	157 071,13	
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>		<b>4 235 152,18</b>

Wyszczególnienie		Fundusz środków własnych
		z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>		<b>469 131,37</b>
a. zwiększenia		<b>0,00</b>
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	<b>13 461,43</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	13 461,43	
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>		<b>455 669,94</b>



Wyszczególnienie	Fundusz środków własnych i terenowych	
		z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>588 173,95</b>	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	36 224,07	0,00
- pokrycie straty	36 224,07	
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>551 949,88</b>	<b>0,00</b>

5

## b. Rozliczenie wyniku na działalności

<b>Wynik na działalności</b>	<b>-186 183,49</b>
w tym:	
Przychody	4 815 288,97
rozchody	-5 001 452,46

6

## Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania	46 852,87	68 179,59
<b>Razem</b>	<b>46 852,87</b>	<b>68 179,59</b>

mgr Andrzej Klama  
*Klama*  
 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	