

Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Na Śląsku Op. Opole

Informacja dodatkowa za 2015r.

1

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

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
Wyszczególnienie zmiany		
	Przyczyny zmiany	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					10 000,00	26 195,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 867 867,02					1 363 793,71	4 504 073,31
3. urządzenia techniczne i maszyny	659 316,82						659 316,82
4. środki transportu	123 622,00					29 122,00	94 500,00
5. inne środki trwałe	468 651,50						468 651,50
<b>Razem</b>	<b>7 155 652,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 915,71</b>	<b>5 752 736,63</b>

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	1 976 564,76		146 696,76		545 517,96	1 577 743,56	36 195,00	26 195,00	
3. urządzenia techniczne i maszyny	645 048,82		1 997,52		647 046,34	14 268,00		12 270,48	
4. środki transportu	89 855,48		9 849,79		70 583,27	33 766,52		23 916,73	
5. inne środki trwałe	468 651,50				468 651,50	0,00		0,00	
<b>Razem</b>	<b>3 180 120,56</b>		<b>158 544,07</b>	<b>0,00</b>	<b>574 639,96</b>	<b>2 764 024,67</b>	<b>3 975 531,78</b>	<b>2 988 711,96</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	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</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>

2

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)	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>						

2

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

2

Należności z tytułu	h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności			
	do 1 roku		stan na powyżej 1 roku	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	4 138,66	15 249,04	4 138,66	15 249,04
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		250 000,00	0,00	0,00
6. innych należności			250 000,00	500 000,00
<b>Razem</b>	<b>4 138,66</b>	<b>265 249,04</b>	<b>4 138,66</b>	<b>515 249,04</b>

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	32 650,01	5 580,06			32 650,01	5 580,06
3. podatków	2 139,00				2 139,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych		563,22			0,00	563,22
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	49 225,09	55 073,08			49 225,09	55 073,08
<b>Razem</b>	<b>84 014,10</b>	<b>61 216,36</b>		<b>0,00</b>	<b>84 014,10</b>	<b>61 216,36</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>46 225,00</b>	<b>44 573,08</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	46 225,00	44 573,08
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	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		

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		stan na	
Tytuły		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		
	Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie		
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma		
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Przeciętne zatrudnienie w roku administracja
Wyszczególnienie	11,00
administracja	
Ogółem	11,00

2

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

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

2

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>4 364 427,53</b>
Składki brutto określone statutem	570 816,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 495 614,20
dotacje:	
Fundacja Rozwoju Śląska Opole	1 260 176,37
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec	354 982,01
stryktury admim.Rzecz.Polski i inne	178 700,00
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	302 000,00
Wojewódzki Urząd Pracy - Płojekt JIMP	293 333,42
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce	596 775,00
Sachsen i inne	9 317,08
wpłaty odpisu 1% podatku darowizny, wpłaty	77 043,62
	423 306,70
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>189 859,47</b>
<i>Spotkania integracyjne - wpłaty+ dotacja</i>	91 265,67
<i>Warsztaty iernie w Bautzen</i>	71 622,80
<i>Szkołki piłkarskie</i>	26 971,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>108 137,86</b>
najem namiotów	67 812,66
najem lokali	40 325,20

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>500 000,00</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	500 000,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>2 646,04</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 646,04
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2 727 965,46</b>
świadczenia pieniężne:	2 727 965,46
zespoły dziecięce, młodzież, orkiestry	120 569,22
pielęgniarstwa i utrzymywanie siedzib jedn.	365 926,55
projekty na ożywienie struktur	508 824,65
projekty kulturalne w J. teren. TSKN	1 122 246,60
spotkania Bożonarodzeniowe Noworocz	170 000,00
konkurs literacki "W języku serca"	20 782,15
konkurs recytatorski	40 214,64
olimpiada J. niemieckiego	390,00
obchody 25-let. TSKN	80 888,60
wydawnictwo albumowe	49 794,24
Dni Kultury Niemieckiej	103 795,15
Broszura informacyjna	20 112,81
Ulotka szkolna	1 872,00
konkurs piosenki w J. niemieckim	22 546,09
Występy teatru Helios	15 956,20
Balkowe Noce	20 817,10
spotkanie roczne	9 006,00
kursy J. niemieckiego	5 300,00
inne drobne wydatki zwiaz. z dz. statut	49 113,46
<b>świadczenia niepieniężne:</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>225 579,45</b>
świadczenia pieniężne:	225 579,45
Spotkania integracyjne	92 795,67
Warsztaty letnie w Baulzen	72 993,47
Szkoła piłkarska	59 800,31
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>111 999,34</b>
świadczenia pieniężne	111 999,34
Projekt transylowe miejsca pracy	111 999,34
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>1 328 912,56</b>
- zużycie materiałów i energii	50 414,93
- usługi obce	218 352,25
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	797 803,62
- amortyzacja	158 544,07
- pozostałe koszty	103 797,69
<b>Koszty działalności gospodarczej:</b>	<b>40 635,89</b>

<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>828 275,75</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	828 275,75
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>136,60</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsztek 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	
Odsztek i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	136,60

**a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszy**

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	
		z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>4 082 410,89</b>	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- Inne		
b. zmniejszenia	106 879,11	0,00
- pokrycie straty	106 879,11	
- Inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>3 975 531,78</b>	0,00

Wyszczególnienie	Fundusz środków własnych	
		z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>459 838,34</b>	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- Inne		
b. zmniejszenia	102 603,96	0,00
- pokrycie straty	102 603,96	
- Inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>357 234,38</b>	0,00



Wyszczególnienie	Fundusz środków własnych i terenowych z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	514 339,28
a. zwiększenia	0,00
- z zysku	
- inne	
b. zmniejszenia	7 468,47
- pokrycie straty	7 468,47
- inne	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	506 870,81
	0,00

5

## b. Rozliczenie wyniku na działalności

Wynik na działalności	-398 431,48
w tym:	
Przychody	4 867 073,57
rozkłady	-5 263 505,05






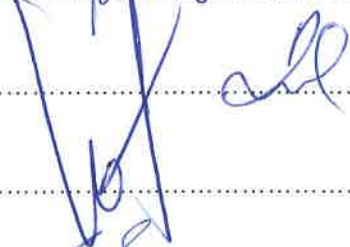
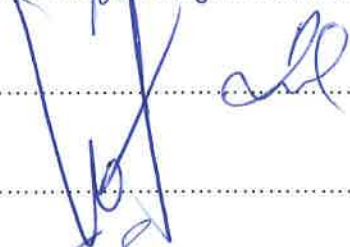



6

## Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła	34 789,01	16 643,28
4. inne zobowiązania		
Razem	34 789,01	16 643,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Klennor*  
 mgr Alicja Kamińska

**Podpisy:**

1 . Bartek Rafał	Przewodniczący Zarządu TSKN .....	
2. Galla Ryszard	z-ca przewodniczącego Zarządu TSKN .....	
3. Gaida Bernard	z-ca przewodniczącego Zarządu TSKN .....	
4. Donath-Kasiura Zuzanna	Sekretarz Zarządu TSKN .....	
5. Gisman Edyta	Skarbnik Zarządu TSKN .....	
6. Rasch Norbert	Członek Zarządu TSKN .....	
7. Swaczyna Józef	Członek Zarządu TSKN .....	
8. Urban Rudolf	Członek Zarządu TSKN .....	
9. Honka Norbert	Członek Zarządu TSKN .....	
10. Zgorzelska Róża	Członek Zarządu TSKN .....	
11. Wysdak Krzysztof	Członek Zarządu TSKN .....	