

Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Na Śląsku Op. Opole

Informacja dodatkowa za 2017r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przystaje metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
1. Środki trwałe	ceną nabycia pomniejszoną o stopień zużycia
2. Należności i zobowiązania	kwota wymagalna zapłaty
3. Środki pieniężne	walorów 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 nieuwjęta w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

2

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)	26 195,00					26 195,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 504 073,31					4 504 073,31
3. urządzenia techniczne i maszyny	678 650,82			2 900,00		675 750,82
4. środki transportu	94 500,00			36 600,00		57 900,00
5. inne środki trwałe	468 651,50			417 450,00		51 201,50
Razem	5 772 070,63	0,00	0,00	456 950,00	0,00	5 315 120,63

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 (netto)	Stan na początek roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)							26 195,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 690 345,44		112 601,88			2 701 125,99	2 813 727,87
3. urządzenia techniczne i maszyny	651 633,86		18 741,52		2 900,00	8 275,44	27 016,96
4. środki transportu	77 583,23		6 999,96		36 600,00	9 818,81	18 918,77
5. inne środki trwałe	466 851,50				417 450,00	0,00	0,00
Razem	2 888 214,03		138 343,36	0,00	456 950,00	2 669 607,39	2 663 856,90

c. Grunty użytkowane w wieczyste				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m ²	280,10			280,10
Wartość	16 480,00			16 480,00

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Przychody	Rozchody	
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

f. Umożenie 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 (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g. Inwestycje długoterminowe				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	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	85 300,00		0,00	85 300,00
a. udziały i akcje				
b. inne papiery wartościowe				
c. udzielone pożyczki				
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	85 300,00	0,00	0,00	85 300,00
Razem	85 300,00	0,00	0,00	85 300,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty					
Należności z tytułu	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem
	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. dostaw i usług	57 707,11	9 745,01	57 707,11	9 745,01	
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	44 524,54	198 000,00	240 524,54	
6. innych należności	307 707,11	54 289,55	0,00	250 000,00	
Razem	307 707,11	54 289,55	307 707,11	250 289,55	

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	do 1 roku		okres wymagalności		powyżej 1 roku		Razem
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	stan na		koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	
			początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego			
1. kredytów i pożyczek	11 681,97	9 182,51			0,00	11 681,97	9 182,51
2. dostaw i usług	2 782,00	1 988,00				2 782,00	1 988,00
3. podatków	563,22	621,11				563,22	621,11
4. ubezpieczeń społecznych							
5. wynagrodzeń							
6. zobowiązań wekslowych	5 039,88	56 618,50				5 039,88	56 618,50
7. innych zobowiązań	20 067,07	68 390,12	0,00	0,00		20 067,07	68 390,12
Razem							

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
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		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
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)	87 910,95	55 090,81	
Otrzymane dotacje do rozliczenia GK	43 838,81	43 245,22	
Otrzymane dotacje na zakup sprzętu VDG	16 744,00		
Otrzymane dotacje i wpłaty na kursy	27 330,14	11 845,59	

2

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

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Przebiegłe zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie	12,00
administracja	
Ogółem	12,00

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 okres/onego 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	n/d

2

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość		
a. Przychody z działalności statutowej		5 307 987,00
Składki brutto określone statutem		527 977,90
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		1 882 042,44
dotacje:		
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec		375 556,00
struktury admin. Rzecz. Polsk. i linie		252 200,00
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		384 686,90
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce		689 599,54
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		686 382,78
Społeczna Integracja/ie - wpłaty + dotacja		114 790,00
Letnie warsztaty Bautzen - wpłaty + dotacja		64 450,31
Szkołki piłkarskie - wpłaty + dotacja		318 060,97
Kursy j. niemieckiego - wpłaty + dotacja		63 444,95
Schlesierreffen - wpłaty + dotacja		27 740,00
Europasada zespołów ludowych - wpłaty + dotacja		39 702,50
Wycieczki Jednostkowe Berlin- wpłaty + dotacja		44 682,20
MFS Turmieł Warszawa - wpłaty + dotacja		6 140,00
MFS Obóz sportowy Bełga - wpłaty + dotacja		7 342,25
Pozostałe przychody określone statutem		2 211 584,18
Darowizny w DFK		320 862,49
Darowizny szkółki		55 042,00
Koncert powiatowy Prudnik		2 100,00
Darowizny na rzecz TSKN		11 770,84
Darowizna spótkanie samorządowców		1 550,00
Koncert powiatowy Olieszno		2 700,00
Darowizna na Okręgu Chrzęstowice		11 991,92
Koncert powiatowy K-Koźle		1 000,00
Darowizna pomniki Lesnica		10 000,00
Darowizny na boisko Chrzęstowice		2 084,30
1% podatku		96 595,59
Dotacje Konsulat		591,59
Dotacja MSWIA		97 436,66
Dotacje FRS		1 154 040,99
Dotacje VDG		95 944,00
inna		6 910,58
najem lokali		142 406,52
sprzedaz namiotów		199 187,06

3

b. Pozostałe przychody	2 236,35
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	2 236,35

3

c. Przychody finansowe	5 168,96
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	5 168,96
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4

a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 773 324,07
świadczenia pieniężne:	2 773 324,07
Konkurs Recytatorski	48 406,45
Wojewódzki Konkurs J. Niemieckiego	10 525,42
Dni Kultury Niemieckiej	114 263,34
Konkurs Literacki	19 280,10
Spotkanie Animatorów Kultury	5 147,74
Konkurs Wiedzy o MN	17 041,68
Reperaż 800 lat Opola	8 050,00
Koncerty Powiatowe	80 087,64
Koncert adwentowy	25 814,75
Turniej o puchar Przewodniczącego TSKN	17 135,08
Zimowy Turniej piłki nożnej	3 521,87
Spaceriak po Opolu	6 000,00
Występy teatralne	8 984,32
Leżnie warsztaty tematyczne	39 629,49
Działalność zespołów artystycznych	219 933,20
Wyjazd teatrów Osiek	10 550,00
Fusbaliada Turniej Gogolin	6 424,21
Obóz Bogacica	2 254,10
Konkurs Piosenki Superstar	23 445,13
Poznaj z nami przedwojenne Opole - film	60 250,90
Historyczne Opole	10 000,00
Opieknie bez tajemnic	13 501,75
Ślawni Niemieccy Słazacy	28 625,00
Kalendarz	29 901,30
Dodatkowe teksty	850,00
Projekty DFK dofinansowane z Konsulatu	174 376,00
Projekty DFK Konsolidierung	640 024,54
Projekty DFK 1% podatku	81 280,39
Projekty DFK Samorządowe	192 700,09
Projekty bożonarodzeniowe	188 460,00
Dni Młodzieży Gogolin	5 950,00
Pozostałe projekty w DFK	683 889,85
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	765 454,44
Świadczenia pieniężne:	765 454,44
Spotkania integracyjne	115 139,65
Letnie warsztaty Beuizen	64 450,31
Szkolenia piłkarskie	387 095,37
Kursy języka niemieckiego	63 651,56
Wyjazd Schlesierreffen	27 976,13
Wyieczki Jednodniowe Berlin	44 692,20
MFS - Turniej Warszawa	7 107,67
Europeada Turku	47 998,50
MFS - Obóz sportowy Belgia	7 342,25
Świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	84 183,17
Świadczenia pieniężne	84 183,17
Wsparcie Zarządów gminny i powiatowych	19 600,00
Składki VDG - HAUS i inne	14 854,00
Zebrań roczne	8 238,00
Koszty różne	29 681,17
Spotkania Samorządowców	1 800,00
Remont pomników Lesnica	10 000,00
Świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	1 599 009,69
- zużycie materiałów i energii	398 802,24
- usługi obce	159 604,19
- podatki i opłaty	10 224,97
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	583 745,68
- amortyzacja	138 343,36
- pozostałe koszty	308 429,25
w tym koszty działalności gospodarczej:	32 513,90

4

b. Pozostałe koszty	12 000,00
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	12 000,00

4

c. Koszty finansowe	1 235,57
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	1 235,57

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszy

	Fundusz statutowy
	z aktualizacji wyceny
Wyszczególnienie	
1. Stan na początek roku obrotowego	2 988 711,96
a. zwiększenia	0,00
- z zysku	
- inne	
b. zmniejszenia	104 855,38
- pokrycie straty	104 855,38
- inne	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	2 883 856,60
	0,00

	Fundusz środków własnych
	z aktualizacji wyceny
Wyszczególnienie	
1. Stan na początek roku obrotowego	916 720,89
a. zwiększenia	100 375,62
- z zysku	100 375,62
- inne	
b. zmniejszenia	0,00
- pokrycie straty	
- inne	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 017 096,51
	0,00

Wyszczególnienie	Fundusz środków własnych i terenowych	
	z aktualizacji wyceny	
1. Stan na początek roku obrotowego	537 772,84	
a. zwiększenia	6 025,62	0,00
- z zysku	6 025,62	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	543 798,26	0,00

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności

Wynik na działalności	80 185,37
w tym:	
Przychody	5 315 392,31
rozchody	-5 235 206,94





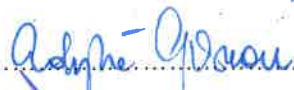





6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancja		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania	20 067,07	68 390,12
Razem	20 067,07	68 390,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kłama
 mgr Andrzej Kłama

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	