

Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Na Śląsku Op. Opole

Informacja dodatkowa za 2016r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
1. Środki trwałe	cenę nabycia pomniejszoną 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)	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	659 316,82	19 334,00				678 650,82
4. środki transportu	94 500,00					94 500,00
5. inne środki trwałe	488 651,50					488 651,50
Razem	5 762 736,63	0,00	19 334,00	0,00	0,00	5 772 070,63

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 (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	1 577 743,56		112 601,88			2 813 727,87	2 828 329,75
3. urządzenia techniczne i maszyny	647 046,34	4 587,52	6 999,96			27 016,96	12 270,48
4. środki transportu	70 583,27					16 816,77	23 916,73
5. inne środki trwałe	488 651,50					0,00	0,00
Razem	2 764 024,67	0,00	124 189,36	0,00	0,00	2 863 856,60	2 868 214,03

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 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	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

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	0,00	0,00	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

	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
g. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości		6,00	6,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	85 300,00		85 300,00
a. udziały i akcje			
b. inne papiery wartościowe		0,00	0,00
c. udzielenie pożyczki		0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje			0,00
Razem	85 300,00	0,00	85 300,00

	h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty			
	okres wymagalności		stan na	
	do 1 roku	powyżej 1 roku	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Należności z tytułu				
1. dostaw i usług	15 249,04	57 707,11	15 249,04	57 707,11
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	250 000,00	500 000,00	250 000,00
6. innych należności	307 707,11	250 000,00	515 249,04	307 707,11
Razem	265 249,04	307 707,11	515 249,04	307 707,11

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	5 580,06	11 681,97			5 580,06	11 681,97
3. podatków		2 782,00			0,00	2 782,00
4. ubezpieczeń społecznych	563,22	563,22			563,22	563,22
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	55 073,08	5 039,88			55 073,08	5 039,88
Razem	61 216,36	20 067,07	0,00	0,00	61 216,36	20 067,07

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		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły			
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)		44 573,08	87 910,95
Otrzymana dotacja do rozliczenia GK		44 573,08	43 836,81
Otrzymana dotacja na zakup sprzętu VDG			16 744,00
Otrzymane dotacje i wpłaty na kursy			27 330,14

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
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	
Wyszczególnienie	Przebieg zatrudnienia w roku administracja
	11,00
Ogółem	11,00

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 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	

2

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	4 676 378,81
Składki brutto określone statutem	551 851,70
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 665 116,52
dotacje:	
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec	387 250,00
skrytkury admin. Rzecz. Polski i inne	163 265,24
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	284 200,00
Związek Niemieckich Słowarzyści	622 401,28
Spoleczno-Kulturalnych w Polsce	8 000,00
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	455 390,03
Spotkania integracyjne - wpłaty + dotacja	101 290,95
Letnie warsztaty Bautzen - wpłaty + dotacja	60 529,67
Szkoła piłkarska - wpłaty + dotacja	198 627,28
Kursy / niemieckiego - wpłaty + dotacja	30 029,86
Barsinghausen - wpłaty	7 211,00
Wycieczki jednodniowe Berlin- wpłaty + dotacja	32 951,27
Wyjazd do Berlina MFS - wpłaty	1 800,00
Warsztaty wokalna Superstar - wpłaty + dotacja	23 550,00
Pozostałe przychody określone statutem	2 004 020,56
Darowizny w DFK	314 083,86
Darowizny szkółki	17 348,55
Koncert powiatowy Prudnik	2 300,00
Darowizny na rzecz TSKN	22 186,37
Koncert powiatowy Opole	3 000,00
Darowizna spotkanie samorządowców	1 420,00
Koncert powiatowy Olesno	3 300,00
Darowizna na Debie	4 287,00
Koncert powiatowy K-Koźle	1 441,34
Darowizna Fundacja Gorządze Leśnica	3 000,00
Darowizny na boisko Chrzastowice	51 262,00
1% podatku	104 250,50
nagroda dla Budkovic	8 000,00
Dotacje Konsulat	736,27
Dotacja MSWiA	92 000,00
Dotacje FRŚ	1 113 194,68
Dotacje VDG	90 128,20
Inne	10 569,12
najem lokal	107 285,01
najem namiotów	54 227,66

3

b. Pozostałe przychody	4 568,70
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	4 568,70

3

c. Przychody finansowe	4 868,55
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	4 712,55
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	156

4

a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 539 590,42
Swiadczenia pieniężne:	2 539 590,42
Konkurs Recytatorski	41 801,54
Wojewódzki Konkurs J. Niemieckiego	8 745,43
Dni Kultury Niemieckiej	98 749,06
Konkurs Literacki	22 833,25
Spotkanie Animatorów Kultury	4 822,75
Konkurs Wiedzy o MN	10 259,88
Turniej piłkarski o puchar Przewodniczącego	12 971,42
Koncerty Powiatowe	84 314,88
Koncert adwentowy	18 286,82
25 lat podpisania traktatu	22 289,90
Zimowy Turniej piłki nożnej	2 607,78
Klippersack	10 012,71
Letnie warsztaty tematyczne	24 031,25
Działalność zespołów artystycznych	218 009,94
Projekty DFK dofinansowane z Konsulatu	198 050,00
Projekty DFK Konsolidierunig	546 072,28
Projekty DFK 1% podatku	77 144,00
Projekty DFK Samorządowe	163 265,24
Projekty bożonarodzeniowe	170 959,00
Dni Młodzieży Gogolin	5 370,00
Pozostałe projekty w DFK	701 233,29
Swiadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	474 406,42
Świadczenia pieniężne:	474 406,42
Spokojnia Integracyjne	101 290,95
Letnie warsztaty Bauzeten	60 529,67
216 753,37	
Szkolki piłkarskie	30 069,86
Kursy języka niemieckiego	7 211,00
Wyjazd do Barsinghausen	32 357,27
Wyjazd do Berlina	1 800,00
MFS - wyjazd do Berlina	25 000,30
Warsztaty wokalne Superstar	0,00
Świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	123 678,25
Świadczenia pieniężne	123 678,25
Wsparcie Zarządów gminny i powiatowych	23 500,00
Składki VDG, HAUS i inne	14 864,00
Zebrańia roczne	11 831,60
Zebrańia Noworoczne	600,00
Koszty różne	10 375,05
Boisko Chrzastowice oraz Dębile	57 893,00
Spotkanie Samorządowców	1 574,60
Remont pomników Lesnica	3 000,00
Świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	1 546 500,05
- zużycie materiałów i energii	404 242,14
- usługi obce	343 736,46
- podatki i opłaty	11 821,74
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	546 894,78
- amortyzacja	124 189,36
- pozostałe koszty	115 515,57
w tym koszty działalności gospodarczej:	43 876,91

b. Pozostałe koszty	0,01
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	0,01

c. Koszty finansowe	115,03
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odssetki od kredytów i pożyczek oprócz odssetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odssetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odssetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	115,03

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszy

	Fundusz statutowy	
		Z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	3 975 531,78	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	986 619,82	0,00
- pokrycie straty	986 619,82	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	2 988 911,96	0,00

	Fundusz środków własnych	
		Z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	357 234,38	
a. zwiększenia	559 486,51	0,00
- z zysku	559 486,51	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	916 720,89	0,00

Wyszczególnienie	Fundusz środków własnych i terenowych z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	506 870,81
a. zwiększenia	30 901,83
- z zysku	
- inne	
b. zmniejszenia	0,00
- pokrycie straty	
- inne	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	537 772,64
	0,00

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności

Wynik na działalności	1 545,88
w tym:	
Przychody	4 585 836,06
rozkłady	-4 884 290,18



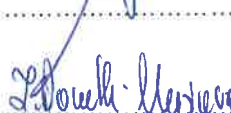

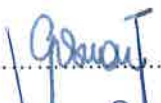





6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła	16 643,28	20 067,07
4. inne zobowiązania	16 643,28	20 067,07
Razem		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Klaudia
mgr Andrzej Klama

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	