

# Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Na Śląsku Op. Opole

## Informacja dodatkowa za 2018r.

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 wymagająca zapłaty
3. środki pieniężne	wartość nominalna

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

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

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				1 200,00	24 995,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 504 073,31				4 636,00	4 499 437,31
3. urządzenia techniczne i maszyny	675 750,82		13 758,00		52 752,37	636 756,45
4. środki transportu	57 900,00					57 900,00
5. inne środki trwałe	51 201,50					51 201,50
<b>Razem</b>	<b>5 315 120,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 588,37</b>	<b>5 270 290,26</b>

<b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>								
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)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	26 195,00	24 995,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 802 947,32		112 505,28		2 453,52	1 912 999,08	2 701 125,99	2 586 438,23
3. urządzenia techniczne i maszyny	667 475,38		15 755,52		52 752,37	630 478,53	8 275,44	6 277,92
4. środki transportu	47 983,19		6 999,96		0,00	54 983,15	9 916,81	2 916,85
5. inne środki trwałe	51 201,50		0,00		0,00	51 201,50	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 569 607,39</b>	<b>0,00</b>	<b>135 260,76</b>	<b>0,00</b>	<b>55 205,89</b>	<b>2 649 662,26</b>	<b>2 745 513,24</b>	<b>2 620 628,00</b>

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

<b>d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>				
	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>

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
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>

<b>f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja</b>							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					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>	<b>0,00</b>

<b>g. Inwestycje długoterminowe</b>				
	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	85 300,00			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>85 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 300,00</b>

**h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Należności 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. dostaw i usług	9 745,01	8 201,00			9 745,01	8 201,00
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	44 524,54	41 559,12	196 000,00	171 500,00	240 524,54	213 059,12
<b>Razem</b>	<b>54 269,55</b>	<b>49 760,12</b>	<b>196 000,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>250 269,55</b>	<b>221 260,12</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			
	stan na					
	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	9 182,51	9 639,72			9 182,51	9 639,72
3. podatków	1 968,00	266,00			1 968,00	266,00
4. ubezpieczeń społecznych	621,11	502,82			621,11	502,82
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	56 618,50	27 797,99			56 618,50	27 797,99
<b>Razem</b>	<b>68 390,12</b>	<b>38 206,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 390,12</b>	<b>38 206,53</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>0,00</b>	<b>0,00</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		
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**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	55 090,81	41 781,70
Otrzymana dotacje do rozliczenia GK	43 245,22	41 781,70
Otrzymane dotacje i wpłaty na kursy	11 845,59	0,00

<b>I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
<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>

<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
administracja	12,50
<b>Ogółem</b>	<b>12,50</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

<b>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.)</b>		<b>w</b>
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>5 404 174,97</b>
Składki brutto określone statutem	503 037,30
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2 131 247,25</b>
dotacje:	
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec	317 515,00
stryktury admin.Rzecz.Polski i inne	416 214,13
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	431 525,74
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce	957 667,48
Sachsen	8 324,90

<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>801 610,38</b>
<i>Spotkania integracyjne - wpłaty + dotacja</i>	130 090,00
<i>Letnie warsztaty Bautzen - wpłaty + dotacja</i>	61 170,09
<i>Szkołki piłkarskie - wpłaty + dotacja</i>	366 226,41
<i>Kursy j. niemieckiego - wpłaty + dotacja</i>	60 545,59
<i>Podróż studyjna Berlin- wpłaty + dotacja</i>	35 700,00
<i>Europeada zespołów ludowych - wpłaty + dotacja</i>	29 294,88
<i>Wycieczki jednodniowe Berlin- wpłaty + dotacja</i>	45 639,75
<i>Fusballcamp - wpłaty + dotacja</i>	18 481,51
<i>Koordinacja letniej aktywności</i>	14 579,99
<i>Zimowy wyjazd Berlin - wpłaty + dotacja</i>	39 882,16
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>1 968 280,04</b>
Darowizny w DFK	257 899,07
Darowizny szkółki	45 060,17
Koncert powiatowy Prudnik	1 900,00
Darowizny na rzecz TSKN	21 541,83
Koncerty powiatowe	6 150,00
Darowizna pomniki Leśnica	5 000,00
1% podatku	101 272,90
Dotacje Konsulat	1 463,52
Dotacja MSWIA	118 940,56
Dotacje FRS	1 193 730,56
Dotacje VDG	77 900,00
inne	14 443,10
najem lokali	122 978,33

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>28 392,95</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	16 942,72
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	11 450,23

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>5 720,91</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	5 720,91
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>2 983 576,77</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>2 983 576,77</i>
Konkurs Recytatorski	39 799,34
Wojewódzki Konkurs J. Niemieckiego	10 997,00
Dni Kultury Niemieckiej	158 845,14
Konkurs Literacki	23 923,80
Spotkanie Animatorów Kutury	6 220,00
Konkurs Wiedzy o MN	18 254,61
Spotkanie Miro z Miro	7 327,66
Koncerty Powiatowe	76 634,94
Koncert adwentowy	27 037,73
Zimowy Turniej piłki nożnej	3 701,59
Spacerniak po Opolu	11 766,42
Warsztaty letnie - Bajkowe Noce	43 723,32
Działalność zespołów artystycznych	265 928,84
Wyjazd teatrów Osjek	11 481,30
Pokaz filmu Gruss aus Oppeln	13 637,70
Publikacja MN Fakty i liczby	53 025,70
Konkurs Piosenki Superstar	22 654,03
Koncert Aneta i Norbert	9 874,50
Historyczne Opole	5 000,00
Opolskie bez tajemnic	135 920,18
Sławni Niemieccy Ślązacy - wystawa	2 419,95
Kalendarz	33 450,00
Animowany film dla dzieci	23 499,40
Niemiecki teatr dla dzieci i młodzieży	3 375,91
Turniej Vsechovice	4 286,62
Debata - Johann Kroll	3 066,55
Płyta Bożonarodzeniowa	13 300,00
Opolskie bez tajemnic 2	31 898,88
Aplikacja TSKN	30 490,00
Publikacja Prawa Mniejszości	21 200,00
Projekty DFK dofinansowane z Konsulatu	153 650,00
Projekty DFK Konsolidierung	591 131,13
Projekty DFK 1% podatku	84 322,40
Projekty DFK Samorządowe	195 755,07
Projekty bożonarodzeniowe	188 500,00
Dni Młodzieży Gogolin	9 799,42
Ogród Bajek	2 100,00
Pozostałe projekty w DFK	645 577,64

<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>854 483,57</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>854 483,57</i>
<i>Spotkania integracyjne</i>	<i>130 277,35</i>
<i>Letnie warsztaty Bautzen</i>	<i>61 170,09</i>
<i>Szkołki piłkarskie</i>	<i>416 189,54</i>
<i>Kursy języka niemieckiego</i>	<i>48 040,00</i>
<i>Koordinacja aktywności letniej dzieci</i>	<i>14 579,99</i>
<i>Wycieczki jednodniowe Berlin</i>	<i>45 639,75</i>
<i>Europeada</i>	<i>29 294,88</i>
<i>Kursy dokończenie 2017</i>	<i>12 505,59</i>
<i>Podróż studyjna Berlin</i>	<i>37 862,71</i>
<i>Fusballcamp</i>	<i>18 481,51</i>
<i>Zmimowe wyjazdy Goerlitz</i>	<i>40 442,16</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>77 459,58</b>
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>77 459,58</i>
<i>Wsparcie Zarządów gminny i powiatowych</i>	<i>24 100,00</i>
<i>Składki VDG, HAUS i inne</i>	<i>12 420,32</i>
<i>Zebranie roczne</i>	<i>10 583,63</i>
<i>Koszty różne</i>	<i>29 519,23</i>
<i>Spotkanie Samorządowców</i>	<i>836,40</i>
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>1 644 431,63</b>
- zużycie materiałów i energii	519 889,11
- usługi obce	238 548,69
- podatki i opłaty	10 172,30
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	627 133,85
- amortyzacja	135 260,76
- pozostałe koszty	113 426,92
<b>w tym koszty działalności gospodarczej:</b>	<b>27 050,67</b>



<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>1,56</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	1,56

<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>106,15</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo 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	106,15

**a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszy**

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	
		z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>2 883 856,60</b>	
a. zwiększenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	<b>138 343,36</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	138 343,36	
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>2 745 513,24</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	Fundusz środków własnych	
		z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>1 017 096,51</b>	
a. zwiększenia	<b>184 965,30</b>	<b>0,00</b>
- z zysku	184 965,30	
- inne		
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>1 202 061,81</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	Fundusz środków własnych j. terenowych	
		z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>543 798,26</b>	
a. zwiększenia	<b>33 563,43</b>	<b>0,00</b>
- z zysku	33 563,43	
- inne		
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>577 361,69</b>	<b>0,00</b>

**b. Rozliczenie wyniku na działalności**

<b>Wynik na działalności</b>	<b>-148 821,10</b>
w tym:	
Przychody	5 438 288,83
rozchody	-5 587 109,93

**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	68 390,12	38 206,53
<b>Razem</b>	<b>68 390,12</b>	<b>38 206,53</b>