

Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Na Śląsku Op. Opole

Informacja dodatkowa za 2019r.

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
		0,00

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)	24 995,00					24 995,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 499 437,31					4 499 437,31
3. urządzenia techniczne i maszyny	636 756,45		61 647,60			698 404,05
4. środki transportu	57 900,00					57 900,00
5. inne środki trwałe	51 201,50					51 201,50
Razem	5 270 290,26	0,00	61 647,60	0,00	0,00	5 331 937,86

b. Umorzenie 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)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	24 995,00	24 995,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 912 999,08		112 485,96			2 025 485,04	2 586 438,23	2 473 952,27
3. urządzenia techniczne i maszyny	630 478,53		63 645,12			694 123,65	6 277,92	4 280,40
4. środki transportu	54 983,15		2 916,85			57 900,00	2 916,85	0,00
5. inne środki trwałe	51 201,50		0,00			51 201,50	0,00	0,00
Razem	2 649 662,26	0,00	179 047,93	0,00	0,00	2 828 710,19	2 620 628,00	2 503 227,67

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

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

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

f. Umorzenie 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	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
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	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	8 201,00	9 576,01			8 201,00	9 576,01
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					0,00	0,00
6. innych należności	41 559,12	153 981,54	171 500,00	147 000,00	213 059,12	300 981,54
Razem	49 760,12	163 557,55	171 500,00	147 000,00	221 260,12	310 557,55

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	9 639,72	10 531,45			9 639,72	10 531,45
3. podatków	266,00	117,00			266,00	117,00
4. ubezpieczeń społecznych	502,82				502,82	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	27 797,99	9 778,34			27 797,99	9 778,34
Razem	38 206,53	20 426,79	0,00	0,00	38 206,53	20 426,79

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	2 201,16
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	2 201,16
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
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)	41 781,70	235 633,07
Otrzymana dotacje do rozliczenia GK	41 781,70	40 806,41
Otrzymane dotacje i wpłaty na kursy	0,00	194 826,66

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

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
administracja	16,31
Ogółem	16,31

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	6 256 161,23
Składki brutto określone statutem	494 313,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 385 705,52
dotacje:	
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec	405 139,78
stryktury admin.Rzecz.Polski i inne	384 383,19
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	419 262,18
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce	1 176 920,37

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	767 387,88
<i>Spotkania integracyjne - wpłaty + dotacja</i>	134 357,77
<i>Letnie warsztaty Głucholazy - wpłaty + dotacja</i>	86 162,59
<i>Szkołki piłkarskie - wpłaty + dotacja</i>	355 082,88
<i>Kursy j. niemieckiego - wpłaty + dotacja</i>	35 260,00
<i>Podróż studyjna Berlin- wpłaty + dotacja</i>	36 003,00
<i>Schlesietreffen Hannover- wpłaty + dotacja</i>	31 106,15
<i>Wycieczki jednodniowe Berlin- wpłaty + dotacja</i>	44 133,36
<i>Fusballcamp - wpłaty + dotacja</i>	31 523,08
<i>Szkolenie moderatorów</i>	13 759,05
Pozostałe przychody określone statutem	2 608 754,83
Darowizny w DFK	332 436,76
Darowizny szkółki	9 271,94
Koncert powiatowy	4 100,00
Darowizny na rzecz TSKN	32 702,13
Darowizna pomniki Leśnica	4 000,00
1% podatku	138 437,93
Dotacje Konsulat	975,29
Dotacja MSWIA	140 849,13
Dotacje FRS	1 252 781,33
Dotacje VDG	69 278,26
Dotacje EU	473 953,21
najem lokali	149 968,85

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

c. Przychody finansowe	5 807,62
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	5 807,62
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 279 100,30
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>3 279 100,30</i>
Konkurs Recytatorski	40 112,12
Wojewódzki Konkurs J. Niemieckiego	12 218,76
Dni Kultury Niemieckiej	119 305,15
Konkurs Literacki	24 897,74
Spotkanie Animatorów Kultury	6 445,00
Konkurs Wiedzy o MN	16 199,69
Hymn Fusbalschulle	7 205,99
Koncerty Powiatowe	75 588,22
Warsztaty taneczne Koszęcin	13 080,00
Zimowy Turniej piłki nożnej	3 901,18
Spacerownik po Opolu	20 000,00
Kampania wizerunkowa	78 000,03
Warsztaty letnie - Bajkowe Noce	45 147,78
Dofinansowanie zespołów	303 264,48
Wyjazd orkiestry Biała do Rumuni	13 935,00
Warsztaty dla dzieci i młodzieży Niemcy w Polsce	8 150,60
Koncert adwentowy	30 426,36
Konkurs Piosenki Superstar	30 178,13
Książka dla dzieci Antonia	26 261,64
Teledyski Bożonarodzeniowe	33 003,68
Kalendarz	33 450,00
Musical	38 665,15
Opolskie bez tajemnic	117 536,16
Afisz Teatru w Nysie	11 373,98
Projekty DFK dofinansowane z Konsulatu	222 094,78
Projekty DFK Konsolidierung	762 011,41
Projekty DFK 1% podatku	93 828,76
Projekty DFK Samorządowe	205 807,95
Projekty bożonarodzeniowe	187 540,00
Dni Młodzieży Gogolin	10 760,00
Pozostałe projekty w DFK	688 710,56

<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	831 701,36
<i>świadczenia pieniężne:</i>	831 701,36
<i>Spotkania integracyjne</i>	134 357,77
<i>Letnie warsztaty Głucholazy</i>	86 176,61
<i>Szkołki piłkarskie</i>	412 530,94
<i>Kursy języka niemieckiego</i>	36 300,00
<i>Wycieczki jednodniowe Berlin</i>	44 133,36
<i>Schlesietreffen Hannover</i>	31 670,81
<i>Szkolenie moderatorów</i>	14 104,99
<i>Podróż studyjna Berlin</i>	40 877,77
<i>Fusballcamp</i>	31 549,11
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	496 737,11
<i>świadczenia pieniężne</i>	496 737,11
<i>Wsparcie Zarządów gminny i powiatowych</i>	20 459,09
<i>Składki VDG, HAUS i inne</i>	11 996,32
<i>Zebrań roczne</i>	13 067,19
<i>Koszty różne</i>	38 908,90
<i>Opolski Senior</i>	412 305,61
<i>świadczenia niepieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	1 842 710,95
- zużycie materiałów i energii	407 667,36
- usługi obce	404 041,75
- podatki i opłaty	25 075,35
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	714 052,68
- amortyzacja	179 047,93
- pozostałe koszty	112 825,88
w tym koszty działalności gospodarczej:	27 721,68

b. Pozostałe koszty	2,83
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	2,83

c. Koszty finansowe	0,88
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	0,88

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszy

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	
		z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	2 745 513,24	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	124 885,24	0,00
- pokrycie straty	124 885,24	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	2 620 628,00	0,00

Wyszczególnienie	Fundusz środków własnych	
		z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 202 061,81	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	4 915,48	0,00
- pokrycie straty	4 915,48	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 197 146,33	0,00

Wyszczególnienie	Fundusz środków własnych j. terenowych	
		z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	577 361,69	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	19 020,38	0,00
- pokrycie straty	19 020,38	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	558 341,31	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności

Wynik na działalności	-188 284,58
w tym:	
Przychody	6 261 968,85
rozchody	-6 450 253,43

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	38 206,53	20 426,79
Razem	38 206,53	20 426,79