

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Uwidocznione w bilansie zobowiązania wynikają z nieodebrania w ciągu roku zwrotów wydatków, poniesionych przez członków Stowarzyszenia z własnych środków na celes statutowe oraz faktur, które wpłynęły w ostatnich dniach roku obrotowego 2020 i zostały opłacone po 1 stycznia 2021 r.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Gwarancji, poręczeń i zobowiązań w roku 2020 nie udzielano.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nie dotyczy

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Strukturę przychodów ujęto w rachunku zysków i strat. W roku 2020 wystąpiły następujące źródła przychodów: składki członkowskie; przychody z działalności statutowej (udostępnienie eksponatów do zdjęć i filmu); cztery dotacje celowe (konkursowe), w tym: dotacja celowa z Urzędu Miasta Skierniewice na adaptację obiektu zabytkowego – naprawę elementów układu torowego (20 000 zł); dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na remont zniszczonego dachu budynku administracyjno-socjalnego - etap 1 (52 500 zł) oraz dwie dotacje na remont taboru kolejowego: z konkursu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego (30 000 zł na 2. etap remontu dwuosioowego towarowego wagonu krytego pochodzenia węgierskiego z w 1910 r. i organizację w nim wystawy nt. pomocy węgierskiej w 1920 r.) oraz z puli Fundacji Grupy PKP (1. etap remontu dwuosioowego towarowego wagonu krytego pochodzenia węgierskiego z w 1910 r.). Ponadto źródłem przychodów były wpłaty z odpisu 1% podatku PIT, wpływy ze zbiórki publicznej na terenie miasta Skierniewice (prowadzonej wyłącznie na terenie Parowozowni Skierniewice) oraz darowizny osób prawnych i fizycznych (w tym dodatkowe wpłaty członków Stowarzyszenia na działalność statutową).

W roku obrotowym 2020:

- składki członkowskie określone statutem stanowiły ok. 0,7% ogółu przychodów, natomiast składki dodatkowe wnoszone przez członków PSMK na realizację wskazanych przez nich zadań statutowych przyniosły ponadto ok. 8,6% przychodów. Ogółem od członków PSMK pochodziło w roku obrotowym 2020 – ok. 9,3% ogółu przychodów. W tej pozycji przychodów odnotowano w stosunku do poprzedniego roku obrotowego niewielki spadek udziału procentowego w ogólnej sumie przychodów;
- przychody z tytułu okazjonalnego odpłatnego udostępniania na potrzeby produkcji filmowych eksponatów muzealnych jako rekwizytów stanowiły w roku obrotowym 29,3% ogółu przychodów. Odnotowano tu wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynikły z większej ilości zrealizowanych produkcji filmowych;
- uzyskano w ramach konkursów na realizację zadań publicznych cztery dotacje ze środków publicznych. Ze środków publicznych z konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uzyskano dotację w kwocie 52 500 zł, którą wraz z wkładem własnym na poziomie 68 209,52 zł przeznaczono na remont zniszczonego dachu budynku administracyjno-socjalnego (etap 1). Drugą pod względem wielkości dotację (30 000 zł) realizowaną w latach 2020-2021 r. uzyskano z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego (30 000 zł na 2. etap remontu dwuosioowego towarowego wagonu krytego pochodzenia węgierskiego z w 1910 r. i organizację w nim wystawy nt. pomocy węgierskiej w 1920 r.). Trzecią co do wielkości dotację, w kwocie 20 000,00 zł (wkład własny 13 330,03 zł) otrzymano z Urzędu Miasta Skierniewice na realizację adaptacji do celów muzealnych układu torowego parowozowni. Najmniejszą dotację otrzymano z Fundacji Grupy PKP (na 1. etap remontu dwuosioowego towarowego wagonu krytego pochodzenia węgierskiego z w 1910 r.). Ogółem w roku obrotowym 2020 dotacje celowe i darowizny stanowiły 55,4% ogółu przychodów (ok. 7% mniej w stosunku do 2019 r.);
- w ramach zbiórki publicznej prowadzonej na terenie Parowozowni Skierniewice uzyskano kwotę 2 400 zł. Kwota uzyskana ze zbiórki publicznej w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmniejszyła się aż 2,6-krotnie (efekt pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikająca z niego znacznie mniejsza liczba turystów).
- w związku z posiadaniem statusu organizacji pożytku publicznego, PSMK miało w kolejnym roku prawo do otrzymywania odpisu 1% podatku dochodowego; z tego źródła otrzymano łącznie 37 661,40 zł, co stanowi 14,5% ogółu przychodów. W stosunku do poprzedniego roku kwota uzyskana z tego tytułu zmniejszyła się o blisko 5 tys. zł (prawdopodobnie efekt pandemii koronawirusa SARS-CoV-2).

Przychody z operacji finansowych stanowiły wartość pomijalną, innych form przychodu nie było.

Ogółem w roku 2020 odnotowano spadek przychodów w stosunku do roku poprzedniego o blisko 18% (przychody w 2020 r. stanowiły 82,4% przychodów z 2019 r.). Spadek ten wynikał z mniejszej liczby dotacji (czterech zamiast sześciu, w tym braku dotacji z MKiDN – dotacje w 2020 r. stanowiły 61,5% wielkości dotacji z 2019 r.), niższego przychodu z odpisu 1% podatku (o blisko 5 tys. zł) oraz spadku dodatkowych składek i darowizn.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Ogólną strukturę kosztów ujęto w rachunku zysków i strat. Zrealizowane w roku 2020 koszty poniesiono prawie w całości (95,4%), podobnie jak w latach ubiegłych na renowację i bieżące utrzymanie posiadanych eksponatów i zabytkowego kompleksu Parowozowni Skierniewice, w tym na realizację zadań publicznych finansowanych przez samorząd a dotyczących remontu zabytku architektury i jego adaptacji na cele muzealne i kulturalne.

Przeważającą część kosztów, stanowiącą 77,2% ogółu wydatkowanych kwot, przeznaczono na remonty i bieżące utrzymanie obiektów parowozowni oraz jej przystosowanie do funkcji muzealnych i kulturalnych, natomiast 18,3% wydatkowano na kontynuację remontów eksponatów z działu taboru kolejowego oraz rozbudowę ekspozycji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i tworzenie nowej wystawy stałej – urządzeń łączności kolejowej.

W pozycji „kosztów innej działalności statutowej”, stanowiącej 4,6% ogółu kosztów ujęto kwoty związane z imprezami organizowanymi przez Stowarzyszenie w ramach „Dni Otwartych Parowozowni” oraz innych imprez ogólnodostępnych (druk plakatów, ulotek, środki do dezynfekcji itp.), na dodatkowe cele socjalne i BHP związane z udziałem wolontariuszy w remontach taboru i utrzymaniem terenu Parowozowni. Nieznaczne kwoty poniesiono na cele związane z inną działalnością statutową (korespondencja, odnowienie domeny internetowej).

Nie poniesiono kosztów administracyjnych z racji braku etatowego personelu oraz biura zarządu. Nie zawierano umów na wykonanie prac administracyjnych. Koszty korespondencji zaliczono do kosztów działalności statutowej, ponieważ dotyczyła ona wyłącznie realizowanych zadań statutowych.

Poza kosztami działalności statutowej sklasyfikowano koszt obsługi rachunku bankowego.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został zwiększony o wniesione składki członkowskie i darowizny (27 186,32 zł), w całości spożytkowany na pokrycie kosztów działalności statutowej w roku 2020.

Fundusz statutowy wykorzystywano w roku 2020 na utrzymanie wpisanej do rejestru zabytków nieruchomości oraz w mniejszej części na remonty i konserwacje elementów posiadanej kolekcji o charakterze muzealnym.

Gwarancji, poręczeń i zobowiązań w roku 2020 nie udzielano.

Uwidocznione w bilansie zobowiązania wynikają z nieodebrania w ciągu roku zwrotów wydatków, poniesionych przez członków Stowarzyszenia z własnych środków na cele statutowe oraz faktur, które wpłynęły w ostatnich dniach roku obrotowego 2020 i zostały opłacone po 1 stycznia 2021.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

W związku z posiadaniem statusu organizacji pożytku publicznego, PSMK miało w kolejnym roku prawo do otrzymywania odpisu 1% podatku dochodowego; z tego źródła otrzymano łącznie 37 661, 40 zł, co stanowi 14,5% ogółu przychodów. W stosunku do poprzedniego roku kwota uzyskana z tego tytułu zmniejszyła się o blisko 5 tys. zł (prawdopodobnie efekt pandemii koronawirusa SARS-CoV-2). Całość tych środków wydatkowano jako wkład własny do dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przyznanej na remont 2/3 pokrycia ceramicznego dachu dawnego budynku administracyjno-socjalnego.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

W roku 2020 wystąpiły zmiany w strukturze i wielkości przychodów w stosunku do roku poprzedniego. Poniżej podano najważniejsze zmiany.

O ok. 18% spadły przychody ogółem, co było spowodowane spadkiem dotacji (o ponad 38%), spadkiem nakładów ponoszonych przez członków PSMK (o ponad 30%), z odpisu podatku PIT (o ponad 11%), przy wzroście innych przychodów o 93%.

Z uwagi na zmniejszenie przychodów (o blisko 18%), w roku obrotowym 2020 nastąpiło zmniejszenie o ponad 25% kosztów działalności.

Zysk brutto na całokształcie działalności w roku obrotowym 2020 wyniósł 21 031,81 zł (dotacja z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego z terminem realizacji w 2021 r.).

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-06-29

Judyta Kurowska-Ciechańska

Sylwester Pulik
Judyta Kurowska-Ciechańska
Sławomir Sidor
Arkadiusz Baraniok
Andrzej Paszke

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości