

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

W roku obrotowym 2013 dokonano zmiany wartości majątku Stowarzyszenia – eksponatów w kolekcji o charakterze muzealnym. Zmiana polega na przyjęciu na inwentarz, pochodzących z darowizny dwu pozycji majątkowych w dziale urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego:

- kompletu sygnalizatorów kształtowych (tarcza ostrzegawcza dwustawna i semafor trzystawny na pomostach sygnałowych wysięgnikowych;
- szafy aparatuje urządzeń samoczynnej blokady liniowej typu E;

W trakcie roku obrotowego nie dokonano innych niż w przypadku wymienionym powyżej przeszacowań wartości elementów kolekcji.

Drobniejszych przedmiotów o charakterze muzealnym (akcesoria, przybory, dokumentacja) oraz przedmiotów należących do niskocennego wyposażenia gospodarczego Parowozowni w Skierniewicach nie wyceniano.

Darowizna rzeczowa w postaci kompletu ręcznych narzędzi warsztatowych została przyjęta wg wartości określonej w umowie darowizny na stan wyposażenia i zamortyzowana w roku obrotowym.

### II

-

### III

W 2013 r. wystąpiły następujące źródła przychodów: składki członkowskie, przychody z działalności statutowej, dotacja celowa (konkursowa) z UM Skierniewice, dwie dotacje celowe (konkursowe) z UMWŁ, dotacja celowa (konkursowa) z MKiDN, dotacja celowa (konkursowa) z urzędu ŁWKZ, wpłaty z odpisu 1% podatku PIT, wpływy ze zbiórki publicznej na terenie miasta Skierniewice (Parowozowni Skierniewice) oraz darowizny osób prawnych i fizycznych (w większości członków Stowarzyszenia); przychody z operacji finansowych stanowiły pozycję pomijalną.

W roku obrotowym 2013:

- składki członkowskie określone statutem stanowiły ok. 3,4% ogółu przychodów, natomiast składki dodatkowe wnoszone przez członków PSMK na realizację wskazanych przez nich zadań statutowych przyniosły ponadto 5,7% przychodów. Ogółem od członków PSMK pochodziło w roku obrotowym 2013 – 9,1% ogółu przychodów;
- przychody z tytułu: jednorazowego odpłatnego udostępnienia na potrzeby produkcji filmowych eksponatów muzealnych jako rekwizytów oraz udostępnienia torów parowozowni, stanowiły w roku obrotowym 1,8% ogółu przychodów;
- uzyskano w ramach konkursów na realizację zadań publicznych pięć dotacji od osób prawnych, przy czym jedną dotację otrzymano ze środków publicznych Urzędu Miasta Skierniewice (10 000,00 zł), dwie ze środków publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (3000,00 zł i 6900,00 zł), jedną ze środków publicznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (50 000,00 zł) i jedną ze środków publicznych Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (45 000,00 zł). Dotacji z Urzędu Miasta Skierniewice udzielono na realizację zadania publicznego „Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego udzielono na realizację dwu zadań publicznych z zakresu kultury i turystyki: „Wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowane poprzez upowszechnianie wiedzy o kulturze materialnej województwa łódzkiego, mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców regionu łódzkiego o ich lokalnym dziedzictwie kulturowym” oraz „Wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowane poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, zakładających czynne uczestnictwo w kulturze, angażujących odbiorców w podejmowane działania”. Dotacja MKiDN (50 000,00 zł) została udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego - prace ratownicze polegające na odbudowie części zarwanego dachu hali parowozowej z lat 1862-1942 (połączenie zewnętrzna, kanały 13-15), natomiast dotacja celowa Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (45 000,00 zł) została przyznana na remont pokrycia dachu hali parowozowej - połączenie zewnętrzna dachu nad torami nr 10-12;
- ponadto otrzymano siedem dotacji od osób prawnych (w łącznej kwocie 3500,- zł) i osiem darowizn od osób fizycznych (w kwocie 1020,- zł) na wskazany przez darczyńców cel, tj. na wydanie w 2014 roku książki o St. Wysockim – pionierze polskiego kolejnictwa oraz niewielkie darowizny od osób fizycznych na inne cele statutowe;
- w ramach zbiórki publicznej prowadzonej na terenie Parowozowni Skierniewice na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Skierniewice SO.5311.2.2013.DJ z dn. 04.02.2013 r. uzyskano kwotę 7122,98 zł;
- łączna kwota dotacji i darowizn (wraz z darowizną rzeczową o wart. 1722,- zł, wymienioną w p-kcie 1) stanowiła 75,7% przychodów (dotacje ze środków publicznych – 73,6%);
- 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 22 908,78 zł (po wystornowaniu omyłki księgowania z ub. r. w kwocie 9,70 zł do rachunku wyników przyjęto 22 918,48 zł, co stanowi 13,5% przychodów.

#### IV

Strukturę kosztów ujęto w rachunku zysków i strat. Zrealizowane w roku 2013 koszty poniesiono prawie w całości (ponad 87,4%) na renowację i bieżące utrzymanie posiadanych eksponatów i parowozowni oraz realizację trzech zadań publicznych finansowanych przez samorządy i administrację państwową, a dotyczących remontu zabytku architektury i jego przystosowania do celów muzealnych i kulturalnych.

Przeważającą część kosztów, stanowiącą 83,3% ogółu wydatkowanych kwot, przeznaczono na remonty i utrzymanie obiektów parowozowni oraz jej przystosowanie do funkcji muzealnych i kulturalnych, natomiast 4,1% wydatkowano na kontynuację remontów eksponatów oraz rozbudowę ekspozycji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i stworzenie nowej wystawy stałej – urządzeń łączności kolejowej. Taka proporcja kosztów wynika z pilnej potrzeby remontów dachów na budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w związku z czym renowacja eksponatów opierała się głównie na pracy społecznej członków PSMK i wolontariuszy, a wydatki na materiały ograniczono do niezbędnego minimum.

W pozycji „inne koszty statutowe”, stanowiącej 11,6% ogółu kosztów ujęto przede wszystkim koszty realizacji dwóch zadań publicznych finansowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego, polegających na wzbogacaniu oferty kulturalnej regionu (7,7% ogółu kosztów). Ponadto ujęto tu kwoty związane z imprezami organizowanymi przez Stowarzyszenie w ramach „Dni Otwartych Parowozowni” oraz innych imprez ogólnodostępnych (druk biletów pamiątkowych, plakatów itp.) oraz z udziałem PSMK w targach turystycznych promujących atrakcje regionu. Resztę kosztów poniesiono na 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, druk pocztówek-cegiełek rozprowadzanych w ramach zbiórki publicznej, organizacja spotkań członkowskich oraz z emerytami PKP z okazji „Święta Kolejarza” oraz opłaty administracyjne).

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. Koszty telefonu kolejowego zaliczono do kosztów utrzymania Parowozowni, ponieważ służy on (w zakresie połączeń wychodzących) wyłącznie do komunikacji służbowej z jednostkami organizacyjnymi PKP oraz (w zakresie połączeń przychodzących) jako informacja dla gości o wydarzeniach w Parowozowni.

Poza kosztami działalności statutowej sklasyfikowano koszt obsługi rachunku bankowego.

## V

Fundusz statutowy został zwiększony o wniesione składki członkowskie i pomniejszony o ujemny wynik finansowy.

Fundusz statutowy wykorzystywano w roku 2013 na utrzymanie wpisanej do rejestru zabytków nieruchomości oraz w mniejszej części na remonty i konserwacje elementów posiadanej kolekcji o charakterze muzealnym. Ponadto uległa zwiększeniu o kwotę 5140,- zł wartość kolekcji o charakterze muzealnym.

Gwarancji, poręczeń i zobowiązań w roku 2013 nie udzielano.

Uwidocznione w bilansie zobowiązania wynikają z nieodebrania w ciągu roku zwrotów wydatków, poniesionych przez członków Stowarzyszenia z własnych środków na cele statutowe.

## VI

Nie dotyczy

## VII

W roku 2013 wystąpiły zmiany w strukturze i wielkości przychodów w stosunku do roku poprzedniego.

O ok. 8,7% wzrosły przychody z dotacji oraz darowizn i prawie o 40% z odpisu podatku PIT (mimo pomijalnych kosztów kampanii promocyjnej), co świadczy o docenianiu społecznej roli wypełnianej przez Stowarzyszenie.

Na skutek trudnej sytuacji gospodarczej, pogorszenia sytuacji materialnej członków i rezygnacji z członkostwa ze strony członka wspierającego zmniejszyły się przychody ze składek, zarówno określonych statutem (o 42%; dodatkowym powodem spadku było uregulowanie w roku 2012 znacznej ilości zaległości składekowych, co spowodowało wyższe niż przeciętnie wpływy w roku ubiegłym), jak i dodatkowych, wnoszonych dobrowolnie przez członków Stowarzyszenia (o 23,5%). Prawie całkowicie zniknęła pozycja „przychody z operacji finansowych” z powodu likwidacji lokat terminowych i przeznaczenia ich na prace remontowe oraz faktu nieoprocentowania rachunku bieżącego. Koszty utrzymania rachunku bankowego spadły o 20%.

W roku obrotowym 2013 nastąpiło zmniejszenie o 25% kosztów działalności ze względu na wyczerpanie rezerw finansowych i dostosowanie frontu robót przy zabezpieczeniu zabytkowej substancji obiektów Parowozowni do aktualnych wpływów. Dzięki temu udało się zachować umiarkowany (o 12%) wzrost zobowiązań wobec członków Stowarzyszenia z tytułu rozliczeń poniesionych wydatków i zapobiec wystąpieniu straty na działalności statutowej (w roku 2012 była bardzo wysoka - ponad 64 tys. zł). Zysk na działalności statutowej (841,63 zł), a po odliczeniu kosztów finansowych zysk na całokształcie działalności w kwocie 356,91 zł zostanie w roku 2014 przeznaczony w całości na cele statutowe.

Sporządzono dnia:2014-06-16