

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

W roku obrotowym 2016 dokonano zmiany wartości majątku Stowarzyszenia – eksponatów w kolekcji o charakterze muzealnym. Zmiana polega na przyjęciu na inwentarz, eksponatów pochodzących z darowizn. Z dwu darowizn pochodzi trzynaście pozycji majątkowych (nastawnice zabezpieczenia ruchu kolejowego z okresu 1916 – 1956 kompletne oraz ich części, kluczowe skrzynie zależności z okresu 1943 – 1956, aparaty blokowe, semafor świetlny 6-komorowy, zestawy zamków zwrotnicowych i ryglowych, elementy urządzeń łączności z nastawni) w dziale urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego i łączności.

Ekspонатów w roku 2016 nie zakupywano.

Nowo wprowadzone na stan ekspnaty uwidocznił w załączniku tabelarycznym (Załącznik nr 1).

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 w roku obrotowym 2016 nie wyceniano.

II

W roku obrotowym 2016:

- składki członkowskie określone statutem stanowiły ok. 1,0% ogółu przychodów, natomiast składki dodatkowe wnoszone przez członków PSMK na realizację wskazanych przez nich zadań statutowych przyniosły ponadto ok. 2,1% przychodów. Ogółem od członków PSMK pochodziło w roku obrotowym 2016 – ok. 3,1% ogółu przychodów. W tej pozycji przychodów, pomimo niewielkiego wzrostu w wartościach bezwzględnych (o około 200 zł) odnotowano w stosunku do poprzedniego roku obrotowego spadek udziału procentowego w ogólnej sumie przychodów. Było to spowodowane uzyskaniem znacznie większego niż w roku poprzednim poziomu dotacji na prace remontowo-budowlane;
- przychody z tytułu okazjonalnego odpłatnego udostępniania na potrzeby produkcji filmowych eksponatów muzealnych jako rekwizytów stanowiły w roku obrotowym 4,8% ogółu przychodów, przy czym w wartościach bezwzględnych w stosunku do roku poprzedniego odnotowano tu niewielki spadek;
- uzyskano w ramach konkursów na realizację zadań publicznych sześć dotacji ze środków publicznych. Ze środków publicznych Urzędu Miasta Skierniewice otrzymano jedną dotację (6500,00 zł) przeznaczoną na remonty i adaptacje do celów muzealnych układu torowego parowozowni. Dotacji z Urzędu Miasta Skierniewice udzielono na realizację zadań publicznych „Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Z konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskano dwie dotacje w kwotach 100 000,-zł i 90 000,- zł. Dotacje te przeznaczone były na remont (odbudowę) pokrycia dachowego nad kanałami od 15 do 23 głównej hali parowozowej oraz na odbudowę świetlika dachowego nad kanałami od 1 do 3 głównej hali parowozowej. Również na cel odbudowy pokrycia dachowego głównej hali parowozowej (nad kanałami od 14 do 15) otrzymano dotację celową w konkursie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 25 000,-. Dwie niższe kwotowo dotacje (10 000,- i 2 200,-) otrzymano na cel organizacji obozów wolontariackich oraz warsztatów edukacji technicznej. Ponadto otrzymano szereg darowizn od instytucji i osób prywatnych. Ogółem w roku obrotowym 2016 dotacje celowe i darowizny stanowiły 80,7% ogółu przychodów;
- w ramach zbiórki publicznej prowadzonej na terenie Parowozowni Skierniewice uzyskano kwotę 7986,- zł (2,5% przychodów). Kwota uzyskana ze zbiórki publicznej w stosunku do poprzedniego roku obrotowego nieznacznie zwiększyła się.
- 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 28 424,13 zł, co stanowi 8,9% ogółu przychodów. W stosunku do poprzedniego roku kwota uzyskana z tego tytułu zwiększyła się o ponad 1 400,- zł.

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

Ogółem w roku 2016 odnotowano znaczący (większy o 70%) wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał ze znacząco wyższego poziomu wartości uzyskanych dotacji, w tym także ze środków publicznych.

III

Nie dotyczy

IV

Nie dotyczy

V

Nie dotyczy

VI

Fundusz statutowy został zwiększony o wniesione składki członkowskie oraz powiększony o wynik finansowy z roku ubiegłego (18751,82 zł), w całości spożytkowany na pokrycie kosztów działalności statutowej w roku 2016.

Fundusz statutowy wykorzystywano w roku 2016 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 4145,40 zł wartość kolekcji o charakterze muzealnym.

Gwarancji, poręczeń i zobowiązań w roku 2016 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 i zostały opłacone w roku 2016. Z uwagi na przewagę kosztów utrzymania i remontów zabytkowej Parowozowni nad przychodami zobowiązania te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego.

VII

Nie dotyczy

VIII

Nie dotyczy

IX

Nie dotyczy

X

Nie dotyczy

Sporządzono dnia:2017-06-30