

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

W roku obrotowym 2017 dokonano zmiany wartości majątku Stowarzyszenia – eksponatów w kolekcji o charakterze muzealnym. Zmiana polega na przyjęciu na inwentarz, eksponatów pochodzących z dwóch darowizn (elementy nastawnic przekaźnikowych w dziale urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego i łączności).

Ekspozatów w roku 2017 nie zakupywano.

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 2017 nie wyceniano.

II

W roku obrotowym 2017:

- składki członkowskie określone statutem stanowiły ok. 1,3% ogółu przychodów, natomiast składki dodatkowe wnoszone przez członków PSMK na realizację wskazanych przez nich zadań statutowych przyniosły ponadto ok. 8,7% przychodów. Ogółem od członków PSMK pochodziło w roku obrotowym 2017 – ok. 10,0% ogółu przychodów. W tej pozycji przychodów odnotowano w stosunku do poprzedniego roku obrotowego ponad trzykrotny wzrost udziału procentowego w ogólnej sumie przychodów (z 3,1% w 2016 r.). Było to spowodowane uzyskaniem znacznie mniejszego 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 4,2% ogółu przychodów, przy czym w wartościach bezwzględnych w stosunku do roku poprzedniego odnotowano tu znaczny spadek wynikający z realizacji wyłącznie dwóch filmów dokumentalnych;
- uzyskano w ramach konkursów na realizację zadań publicznych cztery dotacje ze środków publicznych. Ze środków publicznych z konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uzyskano jedną dotację w kwocie 26 250,00 zł, którą przeznaczono na remont połowy dachu pompowni. Dotację celową w konkursie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 22 000,00 zł przeznaczono na (odbudowę) pokrycia dachowego nad kanałami od 12 do 13 głównej hali parowozowej. Najniższą kwotowo dotację (14 500,00 zł) otrzymano z Urzędu Miasta Skierniewice na realizację zadań publicznych „Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – na adaptację do celów muzealnych układu torowego parowozowni. Ponadto otrzymano dotację z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w wysokości 17 600,00 zł na organizację obozów wolontariackich, w ramach których wykonano prace porządkowe oraz remont zabytkowego taboru. Ponadto otrzymano szereg darowizn od instytucji i osób prywatnych. Ogółem w roku obrotowym 2017 dotacje celowe i darowizny stanowiły 65,1 % ogółu przychodów (mniej o 15% w stosunku do 2016 r.);
- w ramach zbiórki publicznej prowadzonej na terenie Parowozowni Skierniewice uzyskano kwotę 6 787,00 zł (4,4% przychodów). Kwota uzyskana ze zbiórki publicznej w stosunku do poprzedniego roku obrotowego w wartościach bezwzględnych nieznacznie zmniejszyła 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 26 201,40 zł, co stanowi 16,8% ogółu przychodów. W stosunku do poprzedniego roku kwota uzyskana z tego tytułu zmniejszyła się o ponad 2 200,00 zł.

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

III

Nie dotyczy

IV

Nie dotyczy

V

Nie dotyczy

VI

Nie dotyczy

VII

Nie dotyczy

VIII

Nie dotyczy

IX

Nie dotyczy

X

Ogólną strukturę kosztów ujęto w rachunku zysków i strat. Zrealizowane w roku 2017 koszty poniesiono prawie w całości (94,4%), podobnie jak w latach ubiegłych na renowację i bieżące utrzymanie posiadanych eksponatów i zabytkowego kompleksu parowozowni, w tym na realizację zadań publicznych finansowanych przez samorząd i administrację państwową, a dotyczących remontu zabytku architektury i jego przystosowania do celów muzealnych i kulturalnych.

Przeważającą część kosztów, stanowiącą 91,3% ogółu wydatkowanych kwot, przeznaczono na remonty i bieżące utrzymanie obiektów parowozowni oraz jej przystosowanie do funkcji muzealnych i kulturalnych, natomiast 3,1% (wzrost w stosunku do 2016 r.) wydatkowano na kontynuację remontów eksponatów oraz rozbudowę ekspozycji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i tworzenie nowej wystawy stałej – urządzeń łączności kolejowej.

W pozycji „kosztów innej działalności statutowej”, stanowiącej 5,7% ogółu kosztów ujęto kwoty związane z imprezami organizowanymi przez Stowarzyszenie w ramach „Dni Otwartych Parowozowni” oraz innych imprez ogólnodostępnych (druk plakatów, ulotek itp.) oraz z udziałem PSMK w targach turystycznych promujących atrakcje regionu, 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.

Fundusz statutowy został zwiększony o wniesione składki członkowskie i darowizny oraz pomniejszony o wynik finansowy z roku ubiegłego (12 360,07 zł), w całości spożytkowany na pokrycie kosztów działalności statutowej w roku 2017.

Fundusz statutowy wykorzystywano w roku 2017 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 25 788,25 zł wartość kolekcji o charakterze muzealnym.

Gwarancji, poręczeń i zobowiązań w roku 2017 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 2018. Z uwagi na przewagę kosztów utrzymania i remontów zabytkowej Parowozowni nad przychodami zobowiązania te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego.

Sporządzono dnia: