

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W roku obrotowym 2018 dokonano zmiany wartości majątku Stowarzyszenia – eksponatów w kolekcji o charakterze muzealnym. Zmiana polega na przyjęciu na inwentarz, eksponatów pochodzących z dwóch darowizn (wagonu samobieżnego do utrzymania sieci trakcyjnej serii SR71 nr 04 w dziele taboru kolejowego na tor normalny oraz nastawnicy mechanicznej firmy Max Judel z ok. 1902 roku w dziale urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego i łączności).

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 2018 wystąpiły następujące źródła przychodów: składki członkowskie, przychody z działalności statutowej (udostępnienie eksponatów do zdjęć i filmu), pięć dotacji celowych (konkursowych), w tym dotacja celowa z Urzędu Miasta Skierniewice, dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, dotacja z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz dwie mniejsze kwotowo dotacje – z konkursu firmy Tesco oraz z puli Fundacji Grupy PKP. 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).

Otrzymane dotacje, w trzech przypadkach (największe kwotowo) uzyskano na prace remontowo-budowlane lub działania wolontariackie w obiektach i na terenie posiadanej zabytkowej parowozowni (hala wachlarzowa i układ torowy). Dotacje mniejsze przeznaczone były na organizację wystawy tematycznej w Parowozowni (urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów) oraz na dofinansowanie transportu pożądanego w darze wagonu samobieżnego SR71.

W roku obrotowym 2018:

- składki członkowskie określone statutem stanowiły ok. 1,4% ogółu przychodów, natomiast składki dodatkowe wnoszone przez członków PSMK na realizację wskazanych przez nich zadań statutowych przyniosły ponadto ok. 1,7% przychodów. Ogółem od członków PSMK pochodziło w roku obrotowym 2017 – ok. 3,1% ogółu przychodów. W tej pozycji przychodów odnotowano w stosunku do poprzedniego roku obrotowego spadek udziału procentowego w ogólnej sumie przychodów i powrót do rozkładu procentowego z okresów wcześniejszych. Zmiana rozkładu procentowego wynikała ze zwiększenia się poziomu dotacji zewnętrznych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego;
- przychody z tytułu okazjonalnego odpłatnego udostępniania na potrzeby produkcji filmowych eksponatów muzealnych jako rekwizytów stanowiły w roku obrotowym 13,4% 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 trzy dotacje ze środków publicznych. Ze środków publicznych z konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uzyskano jedną dotację w kwocie 61 600,00 zł, którą przeznaczono na remont pokrycia dachowego hali parowozowej. Drugą co do wielkości dotację, w kwocie 20 000,00 zł otrzymano z Urzędu Miasta Skierniewice na realizację adaptacji do celów muzealnych układu torowego parowozowni. Ponadto otrzymano dotację z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w wysokości 15 000,00 zł na organizację obozów wolontariackich, w ramach których wykonano prace porządkowe oraz remont zabytkowego taboru. Ponadto otrzymano szereg mniejszych kwotowo darowizn od instytucji i osób prywatnych wliczając w to zbiórkę internetową na transport pożądanego wagonu samobieżnego. Ogółem w roku obrotowym 2018 dotacje celowe i darowizny stanowiły 68,7% ogółu przychodów (ok. 3% więcej w stosunku do 2017 r.);
- w ramach zbiórki publicznej prowadzonej na terenie Parowozowni Skierniewice uzyskano kwotę 5 030,00 zł. Kwota uzyskana ze zbiórki publicznej w stosunku do poprzedniego roku obrotowego w wartościach bezwzględnych zmniejszyła się o ok. 20%.
- 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 32 045,40 zł, co stanowi 14,8% ogółu przychodów. W stosunku do poprzedniego roku kwota uzyskana z tego tytułu zwiększyła się o 5844,00 zł.

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

Ogółem w roku 2018 odnotowano wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał ze znacząco wyższego poziomu wartości uzyskanych dotacji (ponimo braku dotacji z jednostek administracji państwowej).

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Ogólną strukturę kosztów ujęto w rachunku zysków i strat. Zrealizowane w roku 2018 koszty poniesiono prawie w całości (85,3%), 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 a dotyczących remontu zabytku architektury i jego przystosowania do celów muzealnych i kulturalnych.

Przeważającą część kosztów, stanowiącą 82,8% ogółu wydatkowanych kwot, przeznaczono na remonty i bieżące utrzymanie obiektów parowozowni oraz jej przystosowanie do funkcji muzealnych i kulturalnych, natomiast 6,6% 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 9,7% 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.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został zwiększony o wniesione składki członkowskie i darowizny oraz pomniejszony o wynik finansowy z roku ubiegłego (strata 432,47 zł), w całości spożytkowany na pokrycie kosztów działalności statutowej w roku 2018.

Fundusz statutowy wykorzystywano w roku 2018 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 13 600,- zł wartość kolekcji o charakterze muzealnym.

Gwarancji, poręczeń i zobowiązań w roku 2018 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 2019.

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 32 045,40 zł, co stanowi 14,8% ogółu przychodów. W stosunku do poprzedniego roku kwota uzyskana z tego tytułu zwiększyła się o 5844,00 zł.

Kwota ta została wykorzystana w całości na tzw. wkłady własne do dotacji ze środków publicznych:

Remont dachu hali wachlarzowej (połąć ze wnętrna, kanały 21-23) w ramach zadania publicznego "Rewitalizacja i przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skiermiewice – prace ratownicze polegające na kontynuacji remontu zniszczonego dachu XIX. hali parowozowej (połąć zewnętrzna, kanały 21-23)" i dachu hali maszyn	19 588,52 zł
Wkład własny do zadania publicznego UM Skiermiewice „Adaptacja zabytkowych obiektów do celów muzealnych i realizacji projektów kulturalnych” (naprawa układu torowego)	5 000,00 zł
Wkład własny do zadania publicznego NID „Wolontariusze dla skiermiewickiej Parowozowni – prace porządkowe jako forma podtrzymania patriotycznej postawy wobec zabytków polskiego kolejnictwa”	7 456,88 zł

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 2018 wystąpiły zmiany w strukturze i wielkości przychodów w stosunku do roku poprzedniego. Poniżej podano najważniejsze zmiany.

O ok. 38,8% wzrosły przychody ogółem, co było spowodowane wzrostem przychodów z dotacji (o 38,7%), z odpisu podatku PIT (o 22,3%) oraz innych przychodów (o 132,8%).

W roku obrotowym 2018 nastąpiło zwiększenie o 25,4% kosztów działalności ze względu na uzyskanie większych dotacji na remonty obiektów.

Zysk brutto na całokształcie działalności w roku obrotowym 2018 wyniósł 20 642,80 zł.

Data sporządzenia: 2019-03-22

Data zatwierdzenia: 2019-06-21

Judyta Kurowska-Ciechańska

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

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