

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

W roku obrotowym 2015 dokonano zmiany wartości majątku Stowarzyszenia – eksponatów w kolekcji o charakterze muzealnym. Zmiana polega na przyjęciu na inwentarz, eksponatów pochodzących z darowizn oraz zakupu.

Z darowizn pochodzą: dwie pozycje majątkowe (nastawnice z okresu 1937 – 1958) w dziale urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego i łączności, oraz pięć pozycji majątkowych w dziale sztandary i proporce (chorągiew kościelna z roku 1907, sztandary i proporce z okresu 1950-1960).

Z zakupu pochodzi jedna pozycja w dziale tabor kolejowy na tor normalny 1435 mm – pochodzący z okresu II wojny światowej 4-osiowy Wagon cysterna produkcji USA, pierwotnie przeznaczony dla Korpusu Transportowego Armii Stanów Zjednoczonych.

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 2015 nie wyceniano.

Fundusz statutowy został zwiększony o wniesione składki członkowskie oraz pomniejszony o ujemny wynik finansowy z roku ubiegłego (10823,09 zł), w całości spożytkowany na pokrycie kosztów działalności statutowej w roku 2015.

Fundusz statutowy wykorzystywano w roku 2015 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 35 350,00 zł wartość kolekcji o charakterze muzealnym. Gwarancji, poręczeń i zobowiązań w roku 2015 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 2015. Z uwagi na przewagę kosztów utrzymania i remontów zabytkowej Parowozowni nad przychodami zobowiązania te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego.

### II

## 2. Struktura przychodów

Strukturę przychodów ujęto w rachunku zysków i strat. W roku 2015 wystąpiły następujące źródła przychodów: składki członkowskie, przychody z działalności statutowej (udostępnienie eksponatów do zdjęć i filmu), trzy dotacje celowe (konkursowe), w tym dotacja celowa z Urzędu Miasta Skierniewice, dotacja celowa (konkursowa) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacja celowa (konkursowa) z Fundacji Grupy PKP, 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 dodatkowo wpłaty członków Stowarzyszenia na działalność statutową). Źródłem przychodu odmiennym od lat poprzednich była jednorazowa refundacja utylizacji elementów dachowych zawierających azbest otrzymana ze środków Urzędu m. Skierniewice w ramach ogólnego programu utylizacji odpadów azbestowych. Ponadto na koncie „pozostałe przychody” został zaksięgowany zwrot pobranej opłaty za udział w targach turystycznych, które zostały odwołane.

W roku obrotowym 2015:

- składki członkowskie określone statutem stanowiły ok. 1,6% ogółu przychodów, natomiast składki dodatkowe wnoszone przez członków PSMK na realizację wskazanych przez nich zadań statutowych przyniosły ponadto ok. 3,5% przychodów. Ogółem od członków PSMK pochodziło w roku obrotowym 2015 – ok. 5,1% ogółu przychodów. W tej pozycji przychodów odnotowano wzrost w stosunku do poprzedniego roku obrotowego, co świadczy o znacznie większym niż w roku 2014 zaangażowaniu własnych środków członków Stowarzyszenia;
- przychody z tytułu okazjonalnego odpłatnego udostępniania na potrzeby produkcji filmowych eksponatów muzealnych jako rekwizytów stanowiły w roku obrotowym 8,9% ogółu przychodów i wzrosły dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego;
- uzyskano w ramach konkursów na realizację zadań publicznych dwie dotacje ze środków publicznych. Jedną dotację otrzymano ze środków publicznych Urzędu Miasta Skierniewice (7000,00 zł), drugą ze środków publicznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (100 000,00 zł). Dotacji z Urzędu Miasta Skierniewice udzielono na realizację zadań publicznych „Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (wykonanie dokumentacji projektowej). Dotacja MKiDN została udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego realizowane w ramach zadania „Rewitalizacja i przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice – prace ratownicze polegające na odbudowie najstarszej części hali parowozowej” (odbudowa stropu i dachu). Również na ten sam cel otrzymano dotację celową od Fundacji Grupy PKP. Ponadto otrzymano szereg darowizn od instytucji i osób prywatnych. Ogółem w roku obrotowym 2015 dotacje celowe i darowizny stanowiły 67,3% ogółu przychodów;
- w ramach zbiórki publicznej prowadzonej na terenie Parowozowni Skierniewice na podstawie zezwolenia Prezydenta M. Skierniewice uzyskano kwotę 7918,00 zł (4,2% przychodów);
- 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 27 104,45 zł, co stanowi 14,4% ogółu przychodów.

W obu ostatnich pozycjach zanotowano spadek w liczbach bezwzględnych względem roku ub.

Przychody z operacji finansowych oraz przychody pozostałe stanowiły nieznaczną wartość (0,1%).

### III

Nie dotyczy

### IV

Nie dotyczy

### V

Nie dotyczy

### VI

Nie dotyczy

### VII

Nie dotyczy

### VIII

Nie dotyczy

### IX

Nie dotyczy

Sporządzono dnia:2016-06-29