

INFORMACJA DODATKOWA

I

W roku obrotowym 2011 dokonano zmiany wartości majątku Stowarzyszenia – eksponatów w kolekcji o charakterze muzealnym. Zmiana polega na przyjęciu na inwentarz, pochodzących z darowizny sześciu pozycji majątkowych w dziale urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego:

- kompletu nastawnicy mechanicznej scentralizowanej typu znormalizowanego wraz z aparatem blokowym 20-polowym produkcji krajowej z około 1955 roku;
- nastawnicy elektrycznej, suwakowej typu 1943, wykonanej w Fabryce Sygnałów w Żorach w 1955 roku;
- aparatu blokowego 4-polowego zamontowanego na stalowym stojaku podłogowym, produkcji krajowej około 1960 roku;
- nastawnicy mechanicznej posterunku blokowego (odstępowego) typu znormalizowanego, wykonanej w Fabryce Sygnałów Kolejowych w Krakowie w 1950 roku;
- semafora świetlnego pięciokomorowego z drewnianą podstawą podłogową, wykonanego ok. 1960 roku;
- tarczy zaporowej świetlnej dwukomorowej z drewnianą podstawą podłogową, wykonanej ok. 1960 roku.

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.

II

-

III

Strukturę przychodów ujęto w rachunku zysków i strat. W roku ubiegłym wystąpiły następujące źródła przychodów: składki członkowskie, przychody z działalności statutowej (wynajem eksponatów do zdjęć filmowych), dwie dotacje celowe (konkursowe) z Urzędu Miasta Skierniewice, dwie dotacje celowe (konkursowe) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przychody z operacji finansowych oraz darowizny osób fizycznych (w większości członków Stowarzyszenia).

W roku obrotowym 2011:

- składki członkowskie określone statutem stanowiły ok. 13,2% ogółu przychodów, natomiast składki dodatkowe wnoszone przez członków PSMK na realizację wskazanych przez nich zadań statutowych przyniosły ponadto 9,5 % przychodów. Ogółem od członków PSMK pochodziło w roku obrotowym 2011 - 22,7 % ogółu przychodów.
- przychody finansowe z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowiły ok. 0,5% przychodów.
- przychody z tytułu: odpłatnego udostępnienia na potrzeby produkcji filmowych eksponatów muzealnych jako rekwizytów oraz udostępnienia torów parowozowni, stanowiły w roku obrotowym 23,4% ogółu przychodów. T
- Uzyskano w ramach konkursów cztery dotacje od osób prawnych, przy czym dwie dotacje otrzymano ze środków publicznych Urzędu Miasta Skierniewice (10 000,00 zł oraz 17 000,00 zł), zaś dwie ze środków publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (5000,00 zł i 1750,00 zł). Dotacje z Urzędu Miasta Skierniewice udzielono na realizację zadania publicznego „Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (umowa nr DOT-W/2800/KSP/2011) oraz na realizację zadania publicznego „Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (umowa nr DOT-W/2801/KSP/286/2011). Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego udzielono na realizację zadania publicznego „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Parowozowni Skierniewice – żywego muzeum starej kolei” (umowa nr 2/2011/T) oraz na realizację zadania publicznego „Rewitalizacja i przystosowanie do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice – etap I wykonanie niezbędnej dokumentacji remontu części obiektu pod nazwą Przybudówka Łowicka” (umowa nr 30/Z/11). Ponadto otrzymano trzy dotacje na wskazane cele od osób fizycznych, nie będących członkami Stowarzyszenia, w łącznej kwocie 660,00 zł. Dotacje ogółem stanowiły ok. 36,7% całości przychodów co stanowi najwyższą pozycję w strukturze przychodów roku obrotowego 2011.
- w związku z uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego, PSMK ma prawo do otrzymywania odpisu 1% podatku dochodowego. Z tego źródła otrzymano łącznie 16.124,24 zł, co stanowi 17,2 % ogółu przychodów.

IV

Strukturę kosztów ujęto w rachunku zysków i strat. Zrealizowane w roku 2011 koszty poniesiono prawie w całości (ponad 87,8%) na renowację i bieżące utrzymanie posiadanych eksponatów i parowozowni oraz realizację trzech zadań publicznych finansowanych przez Samorząd.

Przeważającą część kosztów, stanowiącą 59,0% ogółu wydatkowanych kwot, przeznaczono na remonty i utrzymanie obiektów parowozowni. Zawarty w tej liczbie koszt przeglądu i niezbędnych napraw dachu na głównej hali parowozowej oraz naprawy awaryjnej dachu hali obróbki mechanicznej stanowił w roku obrotowym 2011 największe obciążenie budżetu Stowarzyszenia w kwocie odpowiadającej 31,5% ogółu poniesionych kosztów. W pozycji tej głównie zaznaczył się koszt usług dekarских przy przeglądzie i remoncie dachu – prac, których nie można było wykonać we własnym zakresie z uwagi na gabaryty naprawianego dachu oraz konieczność wykonania prac na wysokości przez odpowiednio przeszkolone osoby. Zestawione przy tym koszty remontów (materiały) i utrzymania innych budynków nie były znaczące (1,9% sumy kosztów). Kolejnym źródłem kosztu była realizacja zadania publicznego polegającego na opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego odbudowy i adaptacji na ekspozycję urządzeń srk części głównej hali parowozowej, nazywanej „przybudówką łowicką”. Pozycja ta objęła 5,7 % sumy kosztów.

W zakresie adaptacji parowozowni na cele muzealne poniesiono ponadto nakłady na dalszy remont obróticy i związanej z nią układu torowego w kwocie odpowiadającej 13,7% ogółu poniesionych kosztów.

Ponadto poniesiono koszty na bieżące utrzymanie terenu parowozowni (koszenie trawy; sprzątanie; wywóz odpadów; opłaty za energię, wodę i ścieki; telefon kolejowy) w kwocie odpowiadającej ok. 6,1% ogółu kosztów. Usługi telekomunikacyjne (opłatę za telefon kolejowy w parowozowni) oraz wywóz odpadów z terenu Parowozowni ujęto w pozycji usługi obce.

Zużyte materiały i energia przeznaczone do remontu eksponatów oraz paliwo do zabytkowych lokomotyw stanowiły 21,0% kosztów.

W zakresie kosztów poniesionych na tabor i eksponaty usługi obce (łącznie 7,6% ogółu kosztów) objęły przede wszystkim koszty remontu zabytkowego wagonu chłodni do przewozu piwa. Ponadto nieznacznym czynnikiem kosztotwórczym był transport eksponatów z działu zabezpieczenia ruchu kolejowego.

W pozycji „inne koszty”, stanowiącej 12,3% ogółu kosztów ujęto przede wszystkim koszty realizacji jednego zadania publicznego finansowanego przez Samorząd. Ponadto ujęto tu nieznaczne kwoty związane z imprezami organizowanymi przez Stowarzyszenie w ramach „Dni Otwartych Parowozowni” oraz spotkaniami członkowskimi. Resztę kosztów poniesiono na cele socjalne i bhp związane z udziałem w remontach taboru wolontariuszy. Nieznaczne kwoty poniesiono na cele związane z inną działalnością statutową (bilety pamiątkowe, znaczki, foldery, odnowienie domeny internetowej itp).

Nie poniesiono kosztów administracyjnych z racji braku etatowego personelu oraz biura zarządu. Nie zawierano umów na wykonanie prac administracyjnych. Koszty wewnętrznego biuletynu informacyjnego, korespondencji, organizacji spotkań członkowskich zaliczono do kosztów działalności statutowej.

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 2011 na remonty i konserwacje elementów posiadanej kolekcji o charakterze muzealnym, a także na utrzymanie wpisanej do rejestru zabytków nieruchomości.

Ponadto uległa zwiększeniu wartość kolekcji o charakterze muzealnym.

Gwarancji, poręczeń i zobowiązań w roku 2011 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

W 2011 r. PSMK nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII

W roku 2011 wystąpiły zmiany w strukturze i wielkości przychodów w stosunku do roku poprzedniego wynikające z faktu realizacji większej niż w ubiegłym roku liczby zadań publicznych.

W roku obrotowym 2011 nastąpiło znaczne zwiększenie kosztów działalności ze względu na utrzymanie szerokiego frontu robót przy zabezpieczeniu zabytkowej substancji obiektów Parowozowni. Ponadto w ramach sukcesywnego przygotowywania zgromadzonych eksponatów do ekspozycji poniesiono znaczne koszty odbudowy wagonu chłodni do przewozu piwa, pochodzącego z roku 1912.

Sporządzono dnia:2012-06-08