

INFORMACJA DODATKOWA

I

W roku obrotowym 2012 dokonano zmiany wartości majątku Stowarzyszenia – eksponatów w kolekcji o charakterze muzealnym. Zmiana polega na przyjęciu na inwentarz, pochodzących z darowizny sześciu pozycji majątkowych w działach:

I – tabor kolejowy: wagon węglarka prod. węgierskiej z ok. 1912 r. (przebudowana) o wartości oszacowania 6400,- zł

III – urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego:

- komplet nastawnicy mechanicznej scentralizowanej z aparatem blokowym typu C. Fiebrandt z 1909 roku;
- ława podblokowa od nastawnicy scentralizowanej z aparatem blokowym 12-polowym. Typ firmy Carl Fiebrandt, rok produkcji 1909.

- zespół naprężaczy grupowych do nastawnicy scentralizowanej typu normalnego rok produkcji ok. 1935 o łącznej wartości oszacowania 2640,- zł

V – urządzenia techniczne trakcyjne: żuraw ręczny do nawęglania parowozów o wartości oszacowania 600,- zł

VII – urządzenia techniczne warsztatowe: wiertarka słupowa z napędem pasowym wraz z elektrycznym zespołem napędowym prod. firmy Schuchardt & Schutte Berlin rok produkcji ok. 1915, o wart. oszacowania 3000,- zł

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 2012 wystąpiły następujące źródła przychodów: składki członkowskie przewidziane statutem oraz dodatkowe składki wpłacane przez członków Stowarzyszenia w formie darowizn, darowizny od osób fizycznych i prawnych, przychody z zbiórki publicznej, kwoty przekazane przez Urzędy Skarbowe z 1% podatku PIT, przychody z działalności statutowej (udostępnienie majątku-eksponatów do zdjęć filmowych oraz do badań techniczno-naukowych), przychody z operacji finansowych (odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym), inne przychody (ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych po remontach budynków) oraz siedem dotacji celowych (otrzymanych w wyniku konkursów publicznych): z Urzędu Miasta Skierniewice, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz cztery dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

W roku obrotowym 2012:

- składki członkowskie określone statutem stanowiły ok. 5,9% ogółu przychodów, natomiast składki dodatkowe wnoszone przez członków PSMK na realizację wskazanych przez nich zadań statutowych przyniosły ponadto 7,5% przychodów. Ogółem od członków PSMK pochodziło w roku obrotowym 2012 - 13,4 % ogółu przychodów.
 - przychody finansowe z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowiły ok. 0,2% przychodów.
 - przychody z działalności statutowej pochodziły z: udostępnienia majątku Stowarzyszenia, tj. zabytkowych pojazdów kolejowych oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego odpowiednio na cele kulturalne (produkcja filmu-etiudy o tematyce historycznej) oraz badawczo-naukowe, a także z wpłat od osób prawnych na pokrycie kosztów wydania publikacji historycznych (książki „Stacya Stare Powązki” i folderu „Pamiętamy” z okazji rocznicy uruchomienia Kolei Sankt Petersbursko-Warszawskiej) . Przychody te stanowiły w roku obrotowym 4,4% ogółu przychodów.
 - z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Stowarzyszenie jako Organizacja Pożytku Publicznego otrzymała kwotę 16 415,01 zł, co stanowiło 9,8% przychodów.
 - ze zbiórki publicznej prowadzonej w roku 2012 na terenie Parowozowni na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Skierniewice znak SO.5311.8.2011.DJ z dn. 18.10.2011 r. uzyskano kwotę 3350,- zł (co stanowiło ok. 2% przychodów);
 - uzyskano w ramach konkursów siedem dotacji ze środków publicznych oraz jedną w trybie pozakonkursowym ze środków prywatnych na realizację bądź dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Dotacje te stanowiły w roku obrotowym 2012 największą pozycję w przychodach – 68,5% i zostały przyznane na adaptację obiektów Parowozowni Skierniewice na cele muzealne, na organizację imprez kulturalnych w Parowozowni oraz na promocję turystyki industrialnej. Kwotowo dotacje przedstawiały się następująco:
 - o z Urzędu Miasta Skierniewice 10 000,- zł na kontynuację remontu obrotnicy parowozowej jako centralnego elementu układu torowego ekspozycji muzealnej;
 - o z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 30 000,- zł na odbudowę części pokrycia dachowego głównej hali parowozowej;
 - o z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego 13 500,- zł na odbudowę części pokrycia dachowego głównej hali parowozowej;
 - o z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego 42 037,- zł na prace ratowniczo-zabezpieczające najstarszej części hali parowozowej;
 - o z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego 7000,- zł na realizację cyklu imprez "Wieczory z kulturą w zabytkowej parowozowni"
 - o z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego 6900,- zł na projekt "Turystyka kolejowa w województwie łódzkim – 20 lat społecznego muzeum kolejowego w zabytkowej Parowozowni Skierniewice "
 - o z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego 4800,- zł na promocję Szlaku zabytków techniki „Industrialne Mazowsze”.
- Ponadto uzyskano jedną dotację (500 zł) od osoby prawnej na realizację imprez kulturalnych w Parowozowni.

IV

Strukturę kosztów ujęto w rachunku zysków i strat. Zrealizowane w roku 2012 koszty poniesiono prawie w całości (ponad 82%) na renowację i bieżące utrzymanie posiadanych eksponatów i zabytkowych budynków parowozowni, w pozostałej części na inną działalność statutową, w tym realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i kultury.

Przeważającą część kosztów, stanowiącą 52,1% ogółu wydatkowanych kwot, przeznaczono na wykonanie systemem zleconym specjalistycznych robót remontowych hali parowozowej (w ramach realizacji zadań publicznych). Materiały i energia przeznaczone na bieżące utrzymanie obiektów parowozowni i remonty wykonywane siłami własnymi pochłonęły 12,4% kosztów.

Na remonty eksponatów (w większości na renowację parowozu OI49-4 i odbudowę wagonu-piwiarki) oraz na transport eksponatów (głównie parowozu Ty23-273) przeznaczono środki stanowiące ok. 16,5% sumy kosztów.

W kosztach pozostałej działalności statutowej ujęto wydatki na organizację w Parowozowni imprez kulturalnych i turystycznych, wydawnictwa historyczne i promocyjne, organizację wystaw tematycznych, udział w targach turystycznych oraz bieżącą działalność (korespondencja urzędowa i z członkami Stowarzyszenia, usługi telekomunikacyjne (telefon kolejowy w Parowozowni do komunikacji z jednostkami służbowymi PKP), spotkania członkowskie, utrzymanie strony internetowej, na cele socjalne i bhp związane z udziałem wolontariuszy w remontach taboru 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 wynik finansowy z roku ubiegłego (6389,99 zł).

Fundusz statutowy wykorzystywano w roku 2012 na remonty i konserwacje elementów posiadanej kolekcji o charakterze muzealnym, a także na utrzymanie wpisanej do rejestru zabytków nieruchomości. Z racji poniesienia większych kosztów działalności niż wynosiły przychody fundusz ten zostanie w roku 2013 znacznie zmniejszony.

Uległa zwiększeniu wartość kolekcji o charakterze muzealnym (o 12 700,- zł).

VI

Gwarancji, poręczeń i zobowiązań w roku 2012 nie udzielano.

Uwidocznione w bilansie zobowiązania wynikają z nieodebrania w ciągu roku zwrotów wydatków, poniesionych przez członków Stowarzyszenia z własnych środków na cele statutowe.

VII

W roku 2012 wystąpiły zmiany w strukturze i wielkości przychodów w stosunku do roku poprzedniego wynikające z faktu realizacji większej niż w ubiegłym roku liczby zadań publicznych. Przy utrzymujących się na mniej więcej stałym poziomie wpływach ze składek członkowskich, darowizn oraz odpisów 1% podatku PIT ich udział procentowy w ogólnych przychodach zmniejszył się istotnie wobec dużej kwoty otrzymanej w ramach dotacji na realizację zadań publicznych.

W roku obrotowym 2012 nastąpiło znaczne zwiększenie kosztów działalności ze względu na utrzymanie szerokiego frontu robót przy zabezpieczeniu zabytkowej substancji obiektów Parowozowni. Znaczne i nieplanowane koszty poniesiono na specjalistyczny transport do Skierniewic parowozu Ty23-273, znajdującego się do tej pory na terenie skansenu miejskiego w Zduńskiej Woli Karsznicach, którego dalszy postój został wypowiedziany przez właściciela terenu.

Sporządzono dnia:2013-06-06