

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

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 2021 i zostały opłacone po 1 stycznia 2022 r.

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

Gwarancji, poręczeń i zobowiązań w roku 2021 nie udzielano.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nie dotyczy.

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

W roku obrotowym 2021:

- składki członkowskie określone statutem stanowiły ok. 0,8% ogółu przychodów.
- darowizny od osób fizycznych, w tym m.in. członków PSMK na realizację wskazanych przez nich zadań statutowych przyniosły 21 136,21 zł tj. ok. 7,7% przychodów.
- darowizny od osób prawnych przyniosły 21 693,68 zł tj. ok. 7,9% 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 36 258,50 zł, co stanowi 13,2% ogółu przychodów. W stosunku do poprzedniego roku kwota uzyskana z tego tytułu zmniejszyła się o ponad 1,4 tys. zł (prawdopodobnie efekt pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zmian podatkowych).
- uzyskano w ramach konkursów na realizację zadań 7 dotacji i darowizn celowych ze środków publicznych oraz trzech fundacji. Dwie największe dotacje (Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 60 000 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w kwocie 49 500 zł) przeznaczono na remont świetlika dachowego hali wachlarzowej nad kanałami 7-8 (z wkładem własnym na poziomie 25 843,85 zł). Trzecią pod względem wielkości dotację (30 000 zł) realizowaną w latach 2020-2021 r. uzyskano z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego (30 000 zł na 2. etap remontu dwuosioowego towarowego wagonu krytego pochodzenia węgierskiego z w 1910 r. i organizację w nim wystawy nt. pomocy węgierskiej w 1920 r. (dotacja wpłynęła w 2020 r.). Czwartą co do wielkości dotację, w kwocie 20 000,00 zł (wkład własny 19 868,73zł) otrzymano z Urzędu Miasta Skierniewice na realizację adaptacji do celów muzealnych układu torowego parowozowni. Piątą pod względem wielkości dotację (9 320 zł) otrzymano z Narodowego Instytutu Dziedzictwa na rozwój wolontariatu - prace porządkowe i zabezpieczające na terenie Parowozowni Skierniewice (wkład własny 6 502,56 zł). Szóstą pod względem wielkości dotację otrzymano z Fundacji Grupy PKP (na 3. etap remontu dwuosioowego towarowego wagonu krytego pochodzenia węgierskiego z w 1910 r., wartość całego zadania z wkładem własnym wyniosła 14 431,41 zł). Najmniejszą dotację (5 000 zł) otrzymano z Fundacji ORLEN na rozwój interaktywnej wystawy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (dotacja otrzymana w 2021 r., a projekt realizowany w latach 2021-2022). Ogółem w roku obrotowym otrzymane w 2021 r. w ramach konkursów (bez darowizny stanowiącej kontynuację z 2020 r.) dotacje celowe i darowizny celowe stanowiły 147 820 zł, tj. 53,8% ogółu przychodów (czyli o zaledwie 1,6% mniej w stosunku do 2020 r.).
- w ramach zbiórki publicznej prowadzonej na terenie Parowozowni Skierniewice uzyskano kwotę 6 505 zł. Kwota uzyskana ze zbiórki publicznej w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zwiększyła się aż 2,7-krotnie (efekt częściowej likwidacji ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikającej z niej wznowienia ruchu turystycznego).
- przychody z tytułu okazjonalnego odpłatnego udostępniania na potrzeby produkcji filmowych eksponatów muzealnych jako rekwizytów stanowiły w roku obrotowym 2,9% ogółu przychodów – odnotowano tu spadek z powodu mniejszej liczby zrealizowanych produkcji (tylko dwa).

Innych form przychodu nie było (przychody z operacji finansowych w 2021 r. wyniosły 0 zł ze względu na minimalne oprocentowanie rachunku bankowego).

Ogółem w roku 2021 odnotowano wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego o blisko 6,2%. Wzrost ten wynikał z większej liczby i wartości dotacji (7 zamiast czterech w 2020 r., w tym uzyskaniu dwóch dużych dotacji na roboty budowlane z UMWŁ i ŁWKZ).

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Ogólną strukturę kosztów ujęto w rachunku zysków i strat. Zrealizowane w roku 2021 koszty (277 115,50 zł) poniesiono prawie w całości (92,3%), podobnie jak w latach ubiegłych na renowację i bieżące utrzymanie posiadanych eksponatów i zabytkowego kompleksu Parowozowni Skierniewice, w tym na realizację zadań publicznych dotyczących remontu zabytku architektury i jego adaptacji na cele muzealne i kulturalne. Przeważającą część kosztów (191 035,14 zł, tj. 68,9% przeznaczono na remonty i bieżące utrzymanie obiektów parowozowni oraz jej przystosowanie do funkcji muzealnych i kulturalnych, natomiast ok. 1/5 kosztów wydatkowano na kontynuację remontów eksponatów z działu taboru kolejowego oraz rozbudowę ekspozycji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i tworzenie nowej wystawy stałej – urządzeń łączności kolejowej.

W pozycji „kosztów innej działalności statutowej”, stanowiącej 7,7% ogółu kosztów ujęto kwoty związane z imprezami organizowanymi przez Stowarzyszenie w ramach „Dni Otwartych Parowozowni” oraz innych imprez ogólnodostępnych (druk plakatów, ulotek, środki do dezynfekcji itp.), na dodatkowe cele socjalne i BHP związane z udziałem wolontariuszy w remontach taboru i utrzymaniem terenu Parowozowni.

Nieznaczące 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 (21 902,83 zł), w całości spożytkowany na pokrycie kosztów działalności statutowej w roku 2021.

Fundusz statutowy wykorzystywano w roku 2021 na utrzymanie wpisanej do rejestru zabytków nieruchomości oraz w mniejszej części na remonty i konserwacje elementów posiadanej kolekcji o charakterze muzealnym.

Gwarancji, poręczeń i zobowiązań w roku 2021 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 2021 i zostały opłacone po 1 stycznia 2022.

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 36 258,50 zł, co stanowi 13,2% ogółu przychodów. W stosunku do poprzedniego roku kwota uzyskana z tego tytułu zmniejszyła się o blisko 5 tys. zł (prawdopodobnie efekt pandemii koronawirusa SARS-CoV-2). Całość tych środków wydatkowano jako wkład własny do dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (60 000 zł) przyznanej na odbudowę świetlika dachowego hali wachlarzowej.

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 2021 wystąpiły zmiany w strukturze i wielkości przychodów w stosunku do roku poprzedniego. Poniżej podano najważniejsze zmiany.

O ok. 6,2% wzrosły przychody ogółem, co było spowodowane zwiększeniem liczby i wartości dotacji.

Data sporządzenia: 2022-06-29

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Marzena Nowakowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

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

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości