

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 2023 i zostały opłacone po 1 stycznia 2024 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 2023 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 2023:

☐ składki członkowskie określone statutem stanowiły ok. 0,95% ogółu przychodów.

☐ darowizny od osób fizycznych, w tym m.in. członków PSMK na realizację wskazanych przez nich zadań statutowych przyniosły 25 105,24 zł tj. ok. 5,06 % przychodów.

☐ darowizny od osób prawnych przyniosły 11 118,30 zł tj. ok. 2,24% przychodów.

☐ w związku z posiadaniem statusu organizacji pożytku publicznego, PSMK miało w kolejnym roku prawo do otrzymywania odpisu 1,5% podatku dochodowego; z tego źródła otrzymano łącznie 54 904,80 zł, co stanowi 11,06 % ogółu przychodów. W stosunku do poprzedniego roku kwota uzyskana z tego tytułu zwiększyła się o około 12,9 tys. zł.

☐ uzyskano w ramach konkursów na realizację zadań osiem dotacji i darowizn celowych ze środków publicznych oraz dwóch fundacji. Dzięki otrzymanym środkom

zrealizowano dwa duże zadania budowlane: remont dachu budynku administracyjno-socjalnego (etap 2) oraz odbudowę świetlika dachowego hali wachlarzowej nad

kanalem 9. Największą dotację (od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w kwocie 90 000 zł, przy wkładzie własnym PSMK 10 141,53 zł oraz

darowiznie PKP Cargo w kwocie 20 000 zł) przeznaczono na remont dachu budynku administracyjno-socjalnego (etap 2) o wartości 120 141,53 zł. Drugą pod względem wielkości dotację w kwocie 50 000 zł uzyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co pozwoliło przy wsparciu innych podmiotów odbudować świetlik dachowy hali wachlarzowej nad kanałem 9 (wkład własny PSMK 16 571,46 zł, dotacja Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 25 600 zł – czwarta pod względem wielkości, darowizna Fundacja Najsiłniejsi FPL 10 000 zł – siódma pod względem wielkości). Trzecią pod względem wielkości dotację (26 000 zł) otrzymano z Narodowego Instytutu Dziedzictwa na rozwój wolontariatu - prace porządkowe i zabezpieczające na terenie Parowozowni Skierniewice (wkład własny PSMK 19 836,97 zł). Dotacja z Urzędu Miasta Skierniewice w kwocie 20 000 zł (o identycznej kwocie co darowizna z PKP Cargo, co stanowi piątą i szóstą pozycję pod względem wartości) umożliwiła dalszą adaptację do celów muzealnych Parowozowni Skierniewice (naprawę układu torowego). Najmniejszą dotację (7 000 zł) otrzymano z Fundacji Grupy PKP na wykonanie prac przygotowawczych przy historycznym wagonie z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz jego transporcie do Parowozowni Skierniewice (wartość całego zadania z wkładem własnym wyniosła 17 589 zł). Ogółem w roku obrotowym otrzymane w 2023 r. w ramach konkursów dotacje celowe i darowizny celowe stanowiły 248 600,00 zł, tj. 50,08% ogółu przychodów, czyli o ponad 2,3 razy więcej w stosunku do 2022 r. (106 654,55 zł).

☐ w ramach zbiórki publicznej prowadzonej na terenie Parowozowni Skierniewice uzyskano kwotę 10 111,00 zł. Kwota uzyskana ze zbiórki publicznej w stosunku do

poprzedniego roku obrotowego zwiększyła się o 27,18 %.

☐ przychody z tytułu okazjonalnego odpłatnego udostępniania na potrzeby produkcji filmowych eksponatów muzealnych jako rekwizytów stanowiły w roku obrotowym 29,11,5% ogółu przychodów – odnotowano tu teoretyczny wzrost (jeden z kontrahentów nie wywiązał się do końca roku 2023 z płatności).

Innych form przychodu nie było (przychody z operacji finansowych w 2023 r. wyniosły 7,95 zł ze względu na minimalne oprocentowanie rachunku bankowego).

Ogółem w roku 2023 odnotowano wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego o blisko 96,20%. Wzrost ten wynikał z większej liczby i wartości dotacji i darowizn (osiem zamiast pięciu w 2022 r., w tym dużych dotacji na roboty budowlane).

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Ogólną strukturę kosztów ujęto w rachunku zysków i strat. Zrealizowane w roku 2023 koszty (420 811,89 zł) poniesiono w przeważającej większości (89,57%), 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 311 392,33 zł, tj. 74,0% przeznaczono na remonty i bieżące utrzymanie obiektów parowozowni oraz jej przystosowanie do funkcji muzealnych i kulturalnych, natomiast ok. 1/6 kosztów wydatkowano na kontynuację remontów torowiska oraz eksponatów z działu taboru kolejowego.

W pozycji „kosztów innej działalności statutowej”, stanowiącej 10,43% 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. Wliczono tu także koszty obsługi księgowej Stowarzyszenia.

Nieznaczące kwoty poniesiono na cele związane z inną działalnością statutową (korespondencja, odnowienie domeny internetowej).

W 2023 r. poniesiono koszty administracyjne w kwocie 7 200,00 zł z tytułu zlecenia usług księgowych uprawnionemu podmiotowi. 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 (40 922,54 zł), w całości spożytkowany na pokrycie kosztów działalności statutowej w roku 2023.

Fundusz statutowy wykorzystywano w roku 2023 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 2023 nie udzielano.

Uwidocznione w bilansie zobowiązania wynikają z nicodebrania w ciągu roku zwrotów wydatków, poniesionych przez członków Stowarzyszenia z własnych środków na cele statutowe oraz faktur, które wpłynęły w ostatnich dniach roku obrotowego 2023 i zostały opłacone po 1 stycznia 2024.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

W związku z posiadaniem statusu organizacji pożytku publicznego, PSMK miało w kolejnym roku prawo do otrzymywania odpisu 1,5% podatku dochodowego; z tego źródła otrzymano łącznie 54 904,80 zł, co stanowi 11,06% ogółu przychodów. W stosunku do poprzedniego roku kwota uzyskana z tego tytułu zwiększyła się o ponad 12,9 tys. zł. Całość tych środków wydatkowano jako wkład własny do realizacji zadań wspieranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Miasto Skierniewice, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Fundację Grupy PKP.

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 2023 wystąpiły zmiany w strukturze i wielkości przychodów w stosunku do roku poprzedniego. Poniżej podano najważniejsze zmiany. O ok. 96,20% wzrosły przychody ogółem, co było spowodowane zwiększeniem się liczby i wartości dotacji.

Data sporządzenia: 2024-03-29

Data zatwierdzenia: 2024-06-30

Michał Marat

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

Daniel Kiper - Prezes Zarządu Głównego
Arkadiusz Baraniok - Wiceprezes Zarządu Głównego
Judyta Kurowska-Ciechańska - Wiceprezes Zarządu Głównego
Jakub Dołowski - Członek Zarządu Głównego
Andrzej Paszke - Członek Zarządu Głównego

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