

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 2024 i zostały opłacone po 1 stycznia 2025 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 2024 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 2024:

- składki członkowskie określone statutem stanowiły 7 724 zł (ok. 1,56% ogółu przychodów).
- darowizny od osób fizycznych, w tym m.in. członków PSMK na realizację wskazanych przez nich zadań statutowych przyniosły 20 166,77 zł tj. ok. 4,1,5% przychodów.
- darowizny od osób prawnych przyniosły 23 071,84 zł tj. ok. 4,7% 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 81 390,30 zł, co stanowi 16,4 % ogółu przychodów. W stosunku do poprzedniego roku kwota uzyskana z tego tytułu wzrosła się o ponad 26 tys. zł.
- uzyskano w ramach konkursów na realizację zadań cztery dotacje ze środków publicznych i darowizny celowe o łącznej wartości 164 tys. zł. Dzięki otrzymanym środkom zrealizowano duże zadania budowlane, tj. odbudowę świetlika dachowego hali wachlarzowej nad kanałami 10 i 11. Koszt prac w wysokości ponad 226 tys. zł został pokryty z: dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (100 tys. zł), dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (38 tys. zł) oraz dotacji Urzędu Miasta Skierniewice (20 tys. zł). Najmniejszą dotację (6 000 zł) otrzymano z Fundacji Grupy PKP na zadanie „Pociąg stuletni PSMK” - II etap prac przy odbudowie polskiej węglarki z 1927 r. uzupełniającej skład pociągu. Ogółem w roku obrotowym otrzymane w 2024 r. w ramach konkursów (dotacje celowe i darowizny celowe stanowiły 164 00,00 zł, tj. 33,1,5% ogółu przychodów, czyli o ok. 100 tys. zł mniej w stosunku do 2023 r.
- w ramach zbiórki publicznej prowadzonej na terenie Parowozowni Skierniewice uzyskano kwotę 8 148 zł. Kwota uzyskana ze zbiórki publicznej w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zwiększyła się o 19,4%.
- przychody z tytułu okazjonalnego odpłatnego udostępniania na potrzeby produkcji filmowych eksponatów muzealnych jako rekwizytów stanowiły w roku obrotowym 45 000 zł (9,1,5% ogółu przychodów – odnotowano tu spadek).

Przychody z operacji finansowych w 2024 r. wyniosły 14,32 zł ze względu na minimalne oprocentowanie rachunku bankowego).

Ogółem w roku 2024 odnotowano spadek przychodów w stosunku do roku poprzedniego o blisko 14,32%. Wzrost ten wynikał z mniejszej liczby i wartości dotacji i darowizn (cztery zamiast ośmiu w 2023 r.).

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Ogólną strukturę kosztów ujęto w rachunku zysków i strat. Zrealizowane w roku 2024 koszty (332 433,85 zł) poniesiono w przeważającej większości (94,4%), 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 (268 557,21 zł, tj. 80,1,5% przeznaczono na remonty i bieżące utrzymanie obiektów parowozowni oraz jej przystosowanie do funkcji muzealnych i kulturalnych, natomiast ok. 1/7 kosztów wydatkowano na kontynuację remontów eksponatów z działu taboru kolejowego.

W pozycji „kosztów innej działalności statutowej”, stanowiącej 5,6% 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 (8 000 zł).

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

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 (50 472,31 zł), w całości spożytkowany na pokrycie kosztów działalności statutowej w roku 2024.

Fundusz statutowy wykorzystywano w roku 2024 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 2024 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 2024 i zostały opłacone po 1 stycznia 2025.

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 81 390,30 zł, co stanowi 16,4% ogółu przychodów. W stosunku do poprzedniego roku kwota uzyskana z tego tytułu zwiększyła się o ponad 26 tys. zł. Całość tych środków wydatkowano jako wkład własny do realizacji zadań wspieranych przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Miasto Skierniewice 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 2024 wystąpiły zmiany w strukturze i wielkości przychodów w stosunku do roku poprzedniego. Poniżej podano najważniejsze zmiany.

O ok. 14,32% spadły przychody ogółem, co było spowodowane zmniejszeniem się liczby i wartości dotacji.

Data sporządzenia: 2025-03-25

Data zatwierdzenia: 2025-06-30

Michał Marat

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

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