

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Tabela. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

w tysiącach złotych	Nota	Na dzień 31 grudnia 2020 r. okres bieżący	Na dzień 31 grudnia 2019 r. okres porównawczy (dane przekształcone)	Na dzień 1 stycznia 2019 r. okres porównawczy (dane przekształcone)
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	7	1 609 793	1 606 500	1 589 656
Wartości niematerialne, w tym:	8	42 495	42 506	42 667
- wartość firmy jednostek podporządkowanych		41 559	41 559	41 559
Prawa do użytkowania składników aktywów	9	68 996	70 388	12 747
Nieruchomości inwestycyjne	10	14 948	15 533	15 666
Należności długoterminowe	18	5 393	5 926	7 633
Pozostałe inwestycje długoterminowe	1213	-	-	4
Pozostałe aktywa długoterminowe	11	27 277	5 058	3 762
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15	77 116	80 639	76 262
Aktywa trwałe razem		1 846 018	1 826 550	1 748 397
Aktywa obrotowe				
Zapasy	16	120 296	123 111	114 064
Uprawnienia do emisji CO ₂ nabyte w celu umorzenia	17	59 080	997	2 480
Inwestycje krótkoterminowe	14	-	8 826	1 294
Należności z tytułu podatku dochodowego	15	-	4 602	1 474
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	18	805 718	600 581	505 715
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	11	9 118	5 744	4 085
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19	14 083	16 194	18 935
Aktywa obrotowe razem		1 008 295	760 055	648 047
Aktywa razem		2 854 313	2 586 605	2 396 444
PASYWA				
w tysiącach złotych	Nota	Na dzień 31 grudnia 2020 r. okres bieżący	Na dzień 31 grudnia 2019 r. okres porównawczy (dane przekształcone)	Na dzień 1 stycznia 2019 r. okres porównawczy (dane przekształcone)

w tysiącach złotych	Nota	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.	Na dzień 1 stycznia 2019 r.
Kapitał własny	21			
Kapitał zakładowy		252 503	252 503	252 503
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		251 258	251 258	251 258
Kapitał z wyceny instrumentów finansowych		-1 087	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe		764 413	737 959	660 923
Zyski zatrzymane		412 455	315 148	309 757
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej		1 679 542	1 556 868	1 474 441
Udziały niekontrolujące		6 186	4 185	3 275
Kapitał własny razem		1 685 728	1 561 053	1 477 716
Zobowiązania				
Zobowiązania długoterminowe				
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych		-	-	-
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	23	55 907	56 451	267
Instrumenty pochodne	24	478	-	-
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15	83 180	95 382	93 642
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe	25	87 184	87 505	89 358
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	26	394 995	430 220	455 280
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	27	1 717	2 507	3 121
Rezerwy długoterminowe	28	37 465	31 701	24 961
Zobowiązania długoterminowe razem		660 926	703 766	666 629
Zobowiązania krótkoterminowe				
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	23	-	-	24 781
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	23	2 338	2 297	185
Instrumenty pochodne	24	885	-	-
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	15	12 011	2 707	3 052
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe	25	8 686	7 158	10 896
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	26	256 925	189 499	152 645
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	27	18 702	17 043	17 021

w tysiącach złotych	Nota	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.	Na dzień 1 stycznia 2019 r.
Rezerwy krótkoterminowe	28	208 112	103 082	43 519
Zobowiązania krótkoterminowe razem		507 659	321 786	252 099
Zobowiązania razem		1 168 585	1 025 552	918 728
Pasywa razem		2 854 313	2 586 605	2 396 444



Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Rzeczowe aktywa trwałe

w tysiącach złotych	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 r.	1 843	1 341 843	2 815 868	2 259	18 309	66 726	4 246 848
Zwiększenia (transfery) z tytułu przyjęcia środków trwałych do użytkowania	-	41 565	131 888	378	1 681	-175 512	-
Zwiększenia z tytułu zakupów	-	-	-	-	-	160 760	160 760
Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży	-	-5 213	-12 315	-101	-175	-	-17 804
Reklasyfikacje	-	1 337	-2 424	-341	742	-	-686
Pozostałe zmiany	6	-	-	-	-	-	6
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	1 849	1 379 532	2 933 017	2 195	20 557	51 974	4 389 124
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2020 r.	1 849	1 379 532	2 933 017	2 195	20 557	51 974	4 389 124
Zwiększenia (transfery) z tytułu przyjęcia środków trwałych do użytkowania	-	32 256	87 796	4	942	-120 998	-
Zwiększenia z tytułu zakupów	-	-	-	-	-	163 286	163 286
Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży	-	-91	-1 533	-144	-2	-640	-2 410

w tysiącach złotych	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Reklasyfikacje	-	-	548	-301	382	-540	89
Pozostałe zmiany	-	-	29 563	57	-	-	29 620
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	1 849	1 411 697	3 049 391	1 811	21 879	93 082	4 579 709
w tysiącach złotych	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2019 r.	-3	-836 411	-1 803 131	-1 691	-9 968	-	-2 651 204
Amortyzacja za okres	-	-33 111	-106 470	-164	-1 317	-	-141 062
Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży	-	4 754	10 307	101	176	-	15 338
Reklasyfikacje	-	-336	1 161	265	-798	-	292
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2019 r.	-3	-865 104	-1 898 133	-1 489	-11 907	-	-2 776 636
Umorzenie na dzień 1 stycznia 2020 r.	-3	-865 104	-1 898 133	-1 489	-11 907	-	-2 776 636
Amortyzacja za okres	-	-36 494	-121 387	-146	-1 384	-	-159 411
Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży	-	91	1 533	145	2	-	1 771
Reklasyfikacje	-	-	-8	138	-219	-	-89
Pozostałe zwiększenia	-	-	-29 563	-	-	-	-29 563
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2020 r.	-3	-901 507	-2 047 558	-1 352	-13 508	-	-2 963 928
w tysiącach złotych	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2019 r.	-	-	-5 338	-	-	-650	-5 988
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2019 r.	-	-	-5 338	-	-	-650	-5 988
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2020 r.	-	-	-5 338	-	-	-650	-5 988
Reklasyfikacje	-	-	18	-	-18	-	-
Odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2020 r.	-	-	-5 320	-	-18	-650	-5 988
Wartość netto							
Na dzień 1 stycznia 2019 r.	1 840	505 432	1 007 399	568	8 341	66 076	1 589 656

w tysiącach złotych	Grunty	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Na dzień 31 grudnia 2019 r.	1 846	514 428	1 029 546	706	8 650	51 324	1 606 500
Na dzień 31 grudnia 2020 r.	1 846	510 190	996 513	459	8 353	92 432	1 609 793



Rzeczowe aktywa trwałe

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Wartości niematerialne

w tysiącach złotych	Wartość firmy	Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe	Inne wartości niematerialne	Wartości niematerialne RAZEM
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 r.	54 507	842	2 830	58 179
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	54 507	842	2 830	58 179
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	54 507	842	2 830	58 179
w tysiącach złotych	Wartość firmy	Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe	Inne wartości niematerialne	Wartości niematerialne RAZEM
Skumulowana amortyzacja na dzień 1 stycznia 2019 r.		-800	-1 764	-2 564
Amortyzacja za okres		-37	-124	-161
Skumulowana amortyzacja na dzień 31 grudnia 2019 r.		-837	-1 888	-2 725
Skumulowana amortyzacja na dzień 1 stycznia 2020 r.		-837	-1 888	-2 725
Amortyzacja za okres		-6	-109	-161
Skumulowana amortyzacja na dzień 31 grudnia 2020 r.		-843	-1 997	-2 840
w tysiącach złotych	Wartość firmy	Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe	Inne wartości niematerialne	Wartości niematerialne RAZEM

w tysiącach złotych	Wartość firmy	Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe	Inne wartości niematerialne	Wartości niematerialne RAZEM
Skumulowane odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2019 r.	-12 948	-	-	-12 948
Skumulowane odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2019 r.	-12 948	-	-	-12 948
Skumulowane odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2020 r.	-12 948	-	-	-12 948
Skumulowane odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2020 r.	-12 948	-	-	-12 948
Wartość netto				
Na dzień 1 stycznia 2019 roku	41 559	42	1 066	42 667
Na dzień 31 grudnia 2019 roku	41 559	5	942	42 506
Na dzień 31 grudnia 2020 roku	41 559	103	833	42 495



Wartości niematerialne
[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Prawa do użytkowania składników aktywów

w tysiącach złotych	PWUG	Najem i dzierżawa gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne	RAZEM
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 r.	14 574	-	-	-	-	-	14 574
Wejście w życie MSSF 16	50 131	2 007	1 718	2 393	-	902	57 151
Zwiększenia/zmniejszenia	647	28	648	-	-	-	1 323
Reklasyfikacja z rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	44	654	-	698
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	65 352	2 035	2 366	2 437	654	902	73 746
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2020 r.	65 352	2 035	2 366	2 437	654	902	73 746

w tysiącach złotych	PWUG	Najem i dzierżawa gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne	RAZEM
Zwiększenia	-	27	124	-	-	512	663
Zmniejszenia	-	-589	-80	-	-90	-	-759
Reklasyfikacje	2 523	10	28	-2 357	-261	-	-57
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	67 875	1 483	2 438	80	303	1 414	73 593
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2019 r.	-1 827	-	-	-	-	-	-1 827
Amortyzacja za okres	-942	-129	-201	-30	-158	-	-1 460
Zmniejszenia	228	-	-	-	-	-	228
Reklasyfikacja	-	-	-	-	-299	-	-299
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2019 r.	-2 541	-129	-201	-30	-457	-	-3 358
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2020 r.	-2 541	-129	-201	-30	-457	-	-3 358
Amortyzacja za okres	-932	-129	-199	-30	-67	-32	-1 389
Zmniejszenia	-	-	8	-	142	-	150
Reklasyfikacja	-215	-	-	-	215	-	-
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2020 r.	-3 688	-258	-392	-60	-167	-32	-4 597
Wartość netto							
Na dzień 1 stycznia 2019 r.	12 747	-	-	-	-	-	12 747
Na dzień 31 grudnia 2019 r.	62 811	1 906	2 165	2 407	197	902	70 388
Na dzień 31 grudnia 2020 r.	64 187	1 225	2 046	20	136	1 382	68 996



Prawa do użytkowania składników aktywów

Pobierz

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Nieruchomości inwestycyjne

w tysiącach złotych	
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2019 r.	51 585
Zwiększenia	620

w tysiącach złotych	
Zmniejszenia	7
Reklasyfikacje	-12
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 r.	52 200
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2020 r.	52 200
Zwiększenia	241
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2020 r.	52 441
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2019 r.	-35 919
Amortyzacja za okres	-755
Reklasyfikacje	7
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2019 r.	-36 667
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2020 r.	-36 667
Amortyzacja za okres	-826
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2020 r.	-37 493
Wartość netto	
Na dzień 1 stycznia 2019 r.	15 666
Na dzień 31 grudnia 2019 r.	15 533
Na dzień 31 grudnia 2020 r.	14 948



Nieruchomości inwestycyjne

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Pozostałe aktywa długoterminowe i krótkoterminowe

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zaliczka na środki trwałe w budowie	24 110	2 093
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu programu przyłączeń budynków do sieci ciepłowniczej	3 056	2 901
Pozostałe	111	64
Pozostałe aktywa długoterminowe	27 277	5 058
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu ubezpieczeń majątkowych i OC	53	3 565
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu programu przyłączeń budynków do sieci ciepłowniczej	600	531

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Należności z tytułu podatku VAT	7 721	364
Rozrachunki z tytułu ZFŚS	547	806
Pozostałe	197	478
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	9 118	5 744



[Pozostałe aktywa długoterminowe i krótkoterminowe](#)

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Inwestycje w jednostkach powiązanych

Spółka Dominująca oraz jednostka zależna nie posiadają akcji i udziałów w jednostkach powiązanych nie podlegających konsolidacji.



[Inwestycje w jednostkach powiązanych](#)

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Test na utratę wartości aktywów

W poprzednich okresach sprawozdawczych Spółka Dominująca oraz spółka zależna nie dokonywały istotnych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych. Kluczowe założenia przyjęte do testów na utratę wartości aktywów, które zostały przeprowadzone w 2019 r., opisano w sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni.

W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano analizy przesłanek w celu weryfikacji, czy mogła nastąpić utrata wartości tych aktywów lub mogła nastąpić konieczność odwrócenia wcześniej ujętych odpisów. Analiza objęła:

- plan finansowy,
- plan inwestycyjny,
- ceny energii oraz gazu,
- założenia dotyczące tzw. rynku mocy, wsparcia wysokosprawnej kogeneracji,
- szacunki marż na produkcji i sprzedaży energii elektrycznej w przyszłych okresach, w perspektywie prognoz cen energii, węgla kamiennego oraz uprawnień

do emisji CO₂.

Przeprowadzona analiza przesłanek wykazała, iż jednostki wytwórcze Grupy osiągają dodatnie przepływy w planie finansowym 2021- 2022. Dostępne dla Grupy Kapitałowej PGE prognozy cen gazu ziemnego, energii elektrycznej, węgla kamiennego i uprawnień CO₂ wskazują na korzystne prognozy realizowanych marż. Otrzymane wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach gazowych uległo zmniejszeniu i zostało częściowo zrekompensowane wsparciem w postaci przychodów z tzw. rynku mocy, tym samym nie powodując ryzyka istotnej zmiany wartości użytkowej. W związku z powyższym, zdaniem Grupy Kapitałowej PGE, na dzień sprawozdawczy nie występują przesłanki do dokonania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ani do odwrócenia odpisów ujętych w poprzednich okresach.

Spółka Dominująca po przeanalizowaniu ryzyk związanych z pandemią oraz jej wpływu na przyszłe szacowane przepływy pieniężne, nie zidentyfikowała przesłanek utraty wartości aktywów związanych z pandemią COVID-19. Rynek ciepłowniczy jest w Polsce rynkiem regulowanym, który podlega wielu przepisom, w związku z czym nie może być swobodnie kształtowany jedynie w oparciu o decyzje biznesowe. Oznacza to, że otoczenie regulacyjne zmierza do stabilnego działania dostawców ciepła na danym terenie tak, by w długoterminowej perspektywie zaspokoić potrzeby odbiorców. Głównym zadaniem elektrociepłowni jest dostarczenie do sieci dystrybucyjnej zamówionego ciepła. Działanie to wiąże się nie tylko z koniecznością utrzymania produkcji na odpowiednim poziomie, ale również zapewnia przychód z tytułu sprzedaży ciepła po stawkach ustalonych w taryfach na sprzedaż ciepła, niezależnych bezpośrednio od aktualnej sytuacji rynkowej. W związku z powyższym w przesłankach nie uwzględniono wpływu pandemii.



Test na utratę wartości aktywów

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Inwestycje krótkoterminowe

W Skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r. w pozycji Inwestycje krótkoterminowe wykazano wycenę kontraktów na sprzedaż uprawnień do emisji CO₂ w kwocie 8 826 tys. zł. Wycena została odwrócona w 2020 r. po dokonaniu sprzedaży uprawnień do emisji CO₂. Wartość w pozycji Inwestycje krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0 zł.



Inwestycje krótkoterminowe

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Należność i zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie z tytułu bieżącego podatku dochodowego w kwocie 12 011 tys. zł (31 grudnia 2019 r.: należność w kwocie 4 602 tys. zł oraz zobowiązanie w kwocie: 2 707 tys. zł).



[Należność i zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego](#)
[Pobierz](#)

Tabela. Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

w tysiącach złotych	Aktywa		Rezerwy		Wartość netto	
	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne	-	-	-145 747	-140 478	-145 747	-140 478
Zapasy	1 086	970	-1 252	-923	-166	47
Należności	211	205	-455	-1 213	-244	-1 008
Świadczenia pracownicze	4 664	4 395	-	-	4 664	4 395
Rezerwy	134 780	123 921	-	-	134 780	123 921
Pozostałe	895	175	-246	-2 242	649	-2 067
Straty podatkowe podlegające odliczeniu w przyszłych okresach	-	447	-	-	-	447
Aktywa/zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	141 636	130 113	-147 700	-144 856	-6 064	-14 743
Kompensata	-64 520	-49 474	64 520	49 474	-	-
Aktywa/zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej	77 116	80 639	-83 180	-95 382	-6 064	-14 743



[Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego](#)
[Pobierz](#)

Tabela. Zmiana różnic przejściowych w okresie

w tysiącach złotych	Stan na 1 stycznia 2019 r.	Zmiana różnic przejęciowych ujęta w wyniku finansowym	Zmiana różnic przejęciowych ujęta w innych całkowitych dochodach	Stan na 31 grudnia 2019 r.
Rzeczowe aktywa trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne	-609 412	-129 943	-	-739 355
Zapasy	-20 964	21 208	-	244
Należności	-2 160	-3 146	-	-5 306
Świadczenia pracownicze	20 347	1 941	844	23 132
Rezerwy	518 419	133 798	-	652 217
Pozostałe	-2 384	-8 502	-	-10 886
Straty podatkowe podlegające odliczeniu w przyszłych okresach	4 679	-2 325	-	2 354
	-91 475	13 031	844	-77 600



Zmiana różnic przejściowych w okresie

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Zapasy

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Materiały	117 266	121 676
Zaliczki na dostawy	-	51
Prawa pochodzenia energii	3 030	1 384
	120 296	123 111



Zapasy

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Uprawnienia do emisji CO₂

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w sprawozdaniu z sytuacji finansowej ujęto uprawnienia do

emisji CO₂ nabyte w celu umorzenia w kwocie 59 080 tys. zł (31 grudnia 2019 r.: 997 tys. zł).



[Uprawnienia do emisji CO₂](#)

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Należności długoterminowe

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Należności z tytułu leasingu	5 363	5 926
Pozostałe należności	30	-
	5 393	5 926



[Należności długoterminowe](#)

[Pobierz](#)

Tabela. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	73 849	52 433
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	93 970	85 146
Należności z tytułu umowy cash pooling	630 655	448 989
	168	-
Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych	605	3 577
Należności dotyczące funduszu gwarancyjnego	2 887	9 405
Kaucje i wadia	3 022	-
Należności z tytułu leasingu	548	459
Pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe	14	572
	805 718	600 581

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
do 1 m-ca	805 337	600 066
powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	199	223

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	57	182
powyżej 6 m-cy do 1 roku	125	110
	805 718	600 581

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Należności przeterminowane brutto		
do 1 m-ca	3 141	720
powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	83	103
powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	41	5
powyżej 6 m-cy do 1 roku	151	64
powyżej 1 roku	1 366	1 214
	4 782	2 106
Odpisy aktualizujące wartość należności przeterminowanych	-4 398	-1 417
Należności przeterminowane netto	384	689



Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 314	14 091
Środki na rachunkach VAT	12 769	2 103
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej	14 083	16 194
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych	14 083	16 194



Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Kapitał własny

w tysiącach akcji	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Ilość akcji na początek okresu	14 900	14 900
Ilość akcji na koniec okresu (w pełni opłacone)	14 900	14 900
Wartość nominalna 1 akcji (w zł)	5	5
w tysiącach złotych		
Wartość emisji serii A	54 500	54 500
Wartość emisji serii B	20 000	20 000
Hiperinflacja	178 003	178 003
	252 503	252 503



Kapitał własny

Pobierz

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Zobowiązania z tytułu leasingu

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zobowiązania z tytułu leasingu	55 907	56 451
Zobowiązania długoterminowe	55 907	56 451
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 338	2 297
Zobowiązania krótkoterminowe	2 338	2 297



Zobowiązania z tytułu leasingu

Pobierz

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Instrumenty pochodne

W związku z realizacją umowy modernizacyjnej turbiny gazowej w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A., której cena wyrażona jest w USD, Grupa Kapitałowa stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych od 9 października 2020 r. Płatności wynikające z umowy będą realizowane w okresie od października 2020 r. do grudnia 2022 r. Wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń ma na celu zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami w przepływach środków pieniężnych w spółce zależnej wynikającymi z uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań z tytułu kosztów realizacji robót modernizacyjnych w walucie obcej (wahania kursu USD) oraz wyeliminowanie niedopasowania księgowego mogącego wystąpić pomiędzy instrumentami zabezpieczającymi, a pozycjami zabezpieczanymi umowy modernizacyjnej. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazano instrument pochodny z powyższego tytułu w kwocie 1 363 tys. zł, w tym: część długoterminowa: 448 tys. zł i krótkoterminowa: 885 tys. zł.



[Instrumenty pochodne](#)

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Dotacje długoterminowe	87 139	87 449
Pozostałe	45	56
	87 184	87 505
Dotacje krótkoterminowe	8 666	6 899
Pozostałe	20	259
	8 686	7 158



[Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe](#)

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe - długoterminowe

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r.
Zobowiązania z tytułu rekompensat KDT	394 941	430 204
Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	15	16
Pozostałe zobowiązania	39	-
	394 995	430 220



[Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe - długoterminowe](#)
[Pobierz](#)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe - krótkoterminowe

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	145 489	49 811
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	27 219	27 980
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	13 282	22 001
Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	43 915	45 181
Zobowiązania z tytułu rekompensat KDT	21 610	36 425
Opłaty za korzystanie ze środowiska	2 813	3 287
Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia majątkowego	-	2 998
Pozostałe zobowiązania	2 597	1 816
	256 925	256 925



[Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe - krótkoterminowe](#)
[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Świadczenia pracownicze długoterminowe i krótkoterminowe

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.			Na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
Program indywidualnych odejść	1 450	768	2 218	2 034	590	2 624
Nagrody roczne	-	5 699	5 699	-	4 887	4 887
Premie o cele	-	1 223	1 223	-	2 260	2 260
Rezerwa na urlopy	-	1 681	1 681	-	1 334	1 334
Zakaz konkurencji	267	-	267	473	-	473
Nagroda za wyniki	-	2 443	2 443	-	1 498	1 498
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-	3 359	3 359	-	3 358	3 358
ZUS	-	3 529	3 529	-	3 116	3 116
RAZEM	1 717	18 702	20 419	2 507	17 043	19 550



[Świadczenia pracownicze długoterminowe i krótkoterminowe](#)

[Pobierz](#)

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabela. Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia

w tysiącach złotych	Na dzień 31 grudnia 2020 r.			Na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
Odprawy emerytalne	4 063	648	4 711	4 022	690	4 712
Odpis na ZFŚS po okresie zatrudnienia	3 961	140	4 101	3 403	132	3 535
Zobowiązania z tytułu programu określonych świadczeń	8 024	788	8 812	7 425	822	8 247



[Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia](#)

[Pobierz](#)

Tabela. Świadczenia pracownicze według rodzajów

w tysiącach złotych			
Zmiana stanu zobowiązań określonych świadczeń za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Odprawy emerytalne	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	RAZEM

w tysiącach złotych

Zmiana stanu zobowiązań określonych świadczeń za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.	Odprawy emerytalne	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	RAZEM
Wartość bieżąca zobowiązania na dzień 1 stycznia 2020 r.	4 712	3 535	8 247
Koszty odsetek	94	71	165
Koszty bieżącego zatrudnienia	229	87	316
Koszty przeszłego zatrudnienia	439	83	522
Wypłacone świadczenia	-449	-199	-648
Zyski i straty aktuarialne -zmiana założeń aktuarialnych	-556	87	-469
Straty aktuarialne -zmiana stopy dyskonta	242	437	679
Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r.	4 711	4 101	8 812
Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych	4 063	3 961	8 024
Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych	648	140	788

w tysiącach złotych

Zmiana stanu zobowiązań określonych świadczeń za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.	Odprawy emerytalne	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	RAZEM
Wartość bieżąca zobowiązania na dzień 1 stycznia 2019 r.	4 450	2 653	7 103
Koszty odsetek	220	80	300
Koszty bieżącego zatrudnienia	216	62	278
Wypłacone świadczenia	-665	-117	-782
Straty aktuarialne	491	857	1348
Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r.	4 712	3 535	8 247
Wartość bilansowa zobowiązań długoterminowych	4 022	3 403	7 425
Wartość bilansowa zobowiązań krótkoterminowych	690	132	822



Świadczenia pracownicze według rodzajów

[Pobierz](#)

Tabela. Pozostałe rezerwy

w tysiącach złotych	Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO ₂	Rezerwa na rekultywację	Rezerwa na prawa majątkowe przeznaczone do umorzenia	Rezerwa na kary i odszkodowania	RAZEM
Wartość na dzień 1 stycznia 2019 r.	29 199	18 557	-	-	47 756
Zwiększenie	70 473	5 719	-	-	76 192
Wykorzystanie	-29 199	-	-	-	-29 199
Wartość na dzień 31 grudnia 2019 r.	70 473	24 276	-	-	94 749

w tysiącach złotych	Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO ₂	Rezerwa na rekultywację	Rezerwa na prawa majątkowe przeznaczone do umorzenia	Rezerwa na kary i odszkodowania	RAZEM
Wartość na dzień 1 stycznia 2020 r.	70 473	24 276	-	-	94 749
Zwiększenia	144 140	5 165	3 390	1 864	154 559
Wykorzystanie	-70 423		-		-70 423
Rozwiązanie	-50	-	-	-	-50
Wartość na dzień 31 grudnia 2020 r.	144 140	29 441	3 390	1 864	178 835



Pozostałe rezerwy

[Pobierz](#)