

 <b>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa</b>				
REGON:	23041504200000	<b>F-01/I-01</b>		
PKD:	3530	<b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>		
		<b>kwartał</b>	<b>2</b>	<b>rok</b>
59-800	Lubań	pl. 3 Maja 11		
<b>PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ LUBAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>				

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@pecluban.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	757222239
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	finanse@pecluban.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
<b>0A.</b> Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/> 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/> 3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/> 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)	
<b>1A.</b> Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
<b>1B.</b> Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - tak
	<input type="checkbox"/> 2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2018 roku?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat			
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		01	6837
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	6669
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	24
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	128
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	16
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07	

## Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b> (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 5854
z tego	amortyzacja	09 469
	zużycie materiałów i energii	10 2925
	w tym energii	11 313
	usługi obce	12 264
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14 265
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 1467
	w tym ze stosunku pracy	18 1323
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 413
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 281
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 33
	pozostałe koszty rodzajowe	22 36
w tym		
podróże służbowe	23 6	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 20	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 15	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży</b> (w. 01-08)>0		26 983
<b>C2. Strata ze sprzedaży</b> (w. 01-08)<0		27 0
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b> (w. 29+30+31+32)		28 52
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 1
	dotacje	31 35
	inne przychody operacyjne	32 16
	w tym rozwiązane rezerwy	33
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b> (w. 35+36+37)		34 15
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 15
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej</b> (w. 01-08+28-34)>0		40 1020
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej</b> (w. 01-08+28-34)<0		41 0

<b>G. Przychody finansowe</b> (w. 43+44+47+48+49)		42	1
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	1
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
<b>H. Koszty finansowe</b> (w. 52+54+55+56)		51	29
z tego	odsetki	52	29
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	28
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
<b>I1. Zysk brutto</b> (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	992
<b>I2. Strata brutto</b> (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		60	33
z tego	część bieżąca	61	33
	część odroczone	62	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	
<b>L1. Zysk netto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	959
<b>L2. Strata netto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	

## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		6837
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		6669
	w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	67
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		1704
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		50
		76

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		50
		77

## Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
<b>A. Aktywa trwałe</b>		01	13341	13787	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0		
<b>B. Aktywa obrotowe</b> (wiersze 05+11+14+17)		04	4098	1380	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem</b> (wiersze 06+07+08+09+10)	05	1439	581	
	z tego	materiały	06	1380	499
		półprodukty i produkty w toku	07	0	22
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	59	60
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11	2511	625	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	2212	541
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	285	63
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	14	136	168	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	136	168	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	136	168	
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	17	12	6	
	<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		18	0	
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		19	0		
<b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>		20	17439	15167	

## Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł			
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> (wiersze 02+04+07+14)		01	5160		
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	02	1185		
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	209		
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	04	131		
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	131	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06		
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>	07	2892		
	z tego	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	92
			kredyty i pożyczki	09	2038
			z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
			zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
			z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	512
			z tytułu wynagrodzeń	13	169
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	14	952		

## Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	17	700
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

## Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2019 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	448	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	298	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	150	
	środki transportu (grupa 7)	06		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07		
	inwentarz żywy (grupa 9)	08		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11		

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	467
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19	
	wartość firmy	20	
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21	

## Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

## Uwagi

--