

MINISTERSTWO GOSPODARKI pl. Trzech Krzyży 5. 00 - 507 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>G – 10.1 (w)</b> <b>Sprawozdanie o działalności</b> <b>podstawowej elektrowni wodnej</b> <b>wydzielonej</b> <b>za miesiąc ..... r.</b>	<b>Agencja Rynku Energii S.A.</b> 00 - 950 Warszawa 1, skr. poczt. 143
Numer identyfikacyjny - REGON		Przekazać / wysłać w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, do dnia 5 lutego za miesiąc grudzień

**Dział 1. Moc i produkcja energii elektrycznej**

Wyszczególnienie			Jedn. miary	Elektrownie	
				o dopływie naturalnym	szczytowo-pompowe
0			1	2	3
Moc	zainstalowana na koniec miesiąca	01	MW		
	osiągana na koniec miesiąca	02			
Moc dyspozycyjna średnia z dni roboczych			03		
Produkcja brutto energii elektrycznej			04		
w tym: z wody dopompowanej			05	X	
Zużycie własne			06		
Sprzedaż według kierunków	energia elektryczna	do PSE	07	MWh	
		do spółek dystrybucyjnych	08		
			09		
	rezerwa mocy	do PSE	10	MW	
do spółek dystrybucyjnych		11			
Zużycie na pompowanie wody			12	MWh	X

**Dział 2. Koszty w układzie kalkulacyjnym, w tys. zł**

Wyszczególnienie		Wytwarzanie energii elektrycznej	Rezerwa mocy	Usługi systemowe
0		1	2	3
Koszty ogółem (w. 02 + 04)		01		
Koszty zmienne		02		
w tym: zakup energii elektrycznej na pompowanie wody		03		
Koszty stałe (w. 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 11 + 12)		04		
z tego:	materiały i energia	05		
	wynagrodzenia i świadczenia	06		
	amortyzacja	07		
	podatki i opłaty	08		
	pozostałe koszty działalności podstawowej	09		
	w tym: usługi obce spółek eksploatacyjnych	10		
	remonty	11		
	koszty wydziałów pomocniczych	12		
Przeciętna wartość brutto środków trwałych produkcyjnych		13		
Przeciętna wartość netto środków trwałych produkcyjnych		14		

**Dział 3. Wynik finansowy na energii elektrycznej, w tys. zł**

Wyszczególnienie			Wartość	Do wykorzystania przez jednostki sprawozdawcze
0			1	2
Przychody ze sprzedaży			01	
w tym:	energia elektryczna	do PSE	02	
		do spółek dystrybucyjnych	03	
			04	
	rezerwa mocy	do PSE	05	
		do spółek dystrybucyjnych	06	
	usługi systemowe	do PSE	07	
		do spółek dystrybucyjnych	08	
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów			09	
Koszty sprzedaży			10	
w tym: opłaty przesyłowe część stała			11	
opłaty przesyłowe część zmienna			12	
Koszty zarządu			13	
Zysk / strata na sprzedaży (w. 01 – 09 – 10 – 13)			14	
Koszty finansowe związane z wytwarzaniem energii			15	
Zysk / strata pomniejszona o koszty finansowe (w. 14 – 15)			16	

**Uwaga:** Dane finansowe należy wykazywać w tys. zł z jednym miejscem po przecinku.  
Przed wypełnieniem przeczytać objaśnienia!

Nazwisko, imię i telefon osoby,  
która sporządziła sprawozdanie

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy

.....  
.....  
( miejscowość i data )

**OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G - 10.1 (w)**

Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane elektrownie i zespoły elektrowni wodnych wydzielonych zaklasyfikowane według EKD do grupy 40.1

**Dział 1. Moc i produkcja energii elektrycznej**

**Wiersz 02** - moc osiągalną należy podawać wg stanu na koniec miesiąca z dokładnością do tysięcznych części MW (1 kW), np. w przypadku, gdy moc osiągalna wynosi 140 kW, należy wpisać 0,140 MW.

**Wiersz 03** - moc dyspozycyjną za miesiąc sprawozdawczy należy obliczać jako średnią z dni roboczych miesiąca. Moc dyspozycyjną otrzymujemy odejmując od mocy osiągalnej ubytki mocy spowodowane: warunkami hydrologicznymi, remontami, przestojami awaryjnymi itp.

Moc dyspozycyjną należy podawać z taką samą dokładnością jak moc osiągalną.

**Wiersz 04** - produkcja energii elektrycznej brutto jest to energia elektryczna wytworzona przez wszystkie generatory elektrowni i pomierzona na zaciskach generatorów.

**Wiersz 05** - dotyczy energii elektrycznej wytworzonej z wody przepompowanej z dolnego zbiornika do górnego. W elektrowniach szczytowo-pompowych, jak: Porąbka - Żar, Żarnowiec jest to całkowita produkcja generatorów elektrowni. W elektrowniach z członem pompowym energię należy wyliczyć na podstawie średniego wskaźnika sprawności cyklu turbinowego.

**Wiersz 06** - zużycie własne jest to ilość energii elektrycznej, którą zużywają urządzenia pomocnicze elektrowni w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

**Wiersze 07 - 11** - należy podać ilość energii elektrycznej oraz rezerwę mocy sprzedanej do sieci w podziale według kierunków wyszczególnionych na formularzu.

**Dział 2. Koszty w układzie kalkulacyjnym, w tys. zł**

W dziale tym należy wykazać koszty w układzie kalkulacyjnym dla wymienionych działalności.

Podziału kosztów na poszczególne działalności należy dokonać zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, art. 44, ze zm).

**Wiersz 01** - jest sumą wierszy 02 i 04.

**Wiersz 02** - obejmuje koszty zmienne, do których należy zaliczać zakup na pompowanie wody, na potrzeby własne itp.

**Wiersze 04 - 12** - obejmują koszty wytworzenia energii elektrycznej, rezerwy mocy oraz usług systemowych w układzie kalkulacyjnym.

Koszty wytworzenia dzielone są w pierwszym podejściu na działalność podstawową i pomocniczą.

W ramach działalności podstawowej wydzielone są następujące składniki :

- materiały i energia,
- wynagrodzenia i świadczenia,
- amortyzacja,
- podatki i opłaty,
- pozostałe koszty.

**Wiersz 06** - obejmuje :

- wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej,
- narzuty na wynagrodzenia,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników.

**Wiersz 09** - należy podawać koszty działalności podstawowej, które nie zostały zaliczone do składników wyszczególnionych

wcześniej, jak np. usługi obce spółek świadczących usługę eksploatacji majątku wytwórczego.

Koszty działalności pomocniczej są rozdzielone na dwie złożone pozycje :

- koszty remontów,
- koszty wydziałów pomocniczych.

**Wiersz 10** - wypełnia tylko ESP S.A., podając opłaty na rzecz: ZEW Dychów S.A., ZEW Porąbka – Żar S.A., ZEW Solina – Myczkowce S.A., Elektrownie Żarnowiec S.A., związane wyłącznie z wytwarzaniem energii elektrycznej, utrzymaniem rezerwy mocy i świadczeniem usług systemowych.

**Wiersz 11** - koszty remontów obejmują remonty budynków i budowli, maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych zaliczanych do miejsc powstawania kosztów energii elektrycznej. Będą to remonty wykonane systemem własnym lub zleconym.

W kosztach remontów są zgrupowane wszystkie pozycje kosztów działalności operacyjnej, jak : materiały wraz z kosztem zakupu, płace i świadczenia na rzecz pracowników, amortyzacja sprzętu i transportu technologicznego, obce usługi remontowe, koszty wydziałów pomocniczych itp.

**Wiersz 12** - koszty wydziałów pomocniczych obejmują działalność nie zaliczoną do działalności podstawowej, jak np :

- wydział transportu i sprzętu zmechanizowanego,
- wydziały budowlane i naprawcze.

**Wiersze 13 - 14** - przez środki trwałe produkcyjne rozumie się wszystkie środki trwałe, których amortyzacja obciąża koszty wytwarzania energii elektrycznej, rezerwowania mocy oraz świadczenia usług systemowych.

### **Dział 3. Rachunek zysków / strat na energii elektrycznej, w tys. zł.**

**Wiersze 01 - 08** - należy podać przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, usług systemowych i rezerwy mocy; przedsiębiorstwa świadczące usługi

dla spółki „Elektrownie Szczytowo-Pompowe” S.A. podają przychody uzyskiwane od tej spółki za eksploatację urządzeń wytwórczych w cenach ustalonych w umowie dwustronnej.

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów powinien być równy kosztowi ogółem (dział 2, wiersz 01, kolumna 1 + 2 + 3). Jeżeli jednostka sprawozdawcza ponosi opłaty przesyłowe na rzecz PSE SA, to należy je traktować jako koszty sprzedaży (wiersz 10).