

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

I. Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
Wartość brutto								
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	131 541,89	118 021,89	0,00	0,00	131 541,89
a	korekty do bilansu otwarcia							0,00
1a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	131 541,89	118 021,89	0,00	0,00	131 541,89
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	131 541,89	118 021,89	0,00	0,00	131 541,89

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
Umorzenie								
5	Bilans otwarcia	0,00	0,00	131 541,89	118 021,89	0,00	0,00	131 541,89
a	korekty do bilansu otwarcia							0,00
5a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	131 541,89	118 021,89	0,00	0,00	131 541,89
6	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	131 541,89	118 021,89	0,00	0,00	131 541,89
Odpis aktualizujący								
9	Bilans otwarcia							0,00
a	korekty do bilansu otwarcia							0,00
9a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmiany w stanie wartości grup rodzajowych środków trwałych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	29 256,46	0,00	3 493,20	32 749,66
a	korekty do bilansu otwarcia						
1a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	29 256,46	0,00	3 493,20	32 749,66
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	29 256,46	0,00	3 493,20	32 749,66
Umorzenie							
5	Bilans otwarcia	0,00	0,00	29 256,46	0,00	3 493,20	32 749,66
a	korekty do bilansu otwarcia						0,00
5a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	29 256,46	0,00	3 493,20	32 749,66
6	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	29 256,46	0,00	3 493,20	32 749,66
Odpis aktualizujący							
9	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	korekty do bilansu otwarcia						0,00
9a	Bilans otwarcia po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

a) Środki trwałe netto 0,00.

b) Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które są amortyzowane 0,00.

c) Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które nie są amortyzowane 0,00.

Spółka używa komputerowe stanowiska pracy na podstawie Umowy na Świadczenie Usług Wsparcia ICT podpisanej pomiędzy Spółką a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA obowiązującej od dnia 01.01.2023 r.

4. Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 500.000,00 zł i dzielił się na 10 000 akcji imiennych serii A, 15 000 akcji imiennych serii B i 25 000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł każda, w pełni opłacony.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. struktura własności kapitału podstawowego Spółki przedstawia się następująco:

Lp.	Akcjonariusze Spółki	Liczba posiadanych akcji zwykłych (w szt.)			Wartość nominalna akcji (w PLN)	Procentowy udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale zakładowym Spółki (w %)
		seria A	seria B	seria C		
1.	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie	9 991	12 501	25 000	474 920,00	94,984
2.	Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi	1	2 493		24 940,00	4,988
3.	MegaMed Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie	1	1		20,00	0,004
4.	Elbest Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie	1			10,00	0,002
5.	"Betrans" Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie	1			10,00	0,002
6.	EPORE S.A. z siedzibą w Bogatyni*	1			10,00	0,002
7.	ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni	1	1		20,00	0,004
8.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Bogatyni	1			10,00	0,002
9.	EIB S.A. z siedzibą w Toruniu	1			10,00	0,002
10.	ENERGOTEST-DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu	1			10,00	0,002
11.	PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie		1		10,00	0,002
12.	Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu **		1		10,00	0,002
13.	PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie		1		10,00	0,002
14.	Verbitech Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi		1		10,00	0,002
	Razem:	10 000	15 000	25 000	500 000,00	100,00

* W dniu 02.10.2023 r. nastąpiło połączenie spółek PGE Ekoserwis S.A. oraz EPORE S.A. Z dniem połączenia EPORE S.A. (Spółka Przejmowana) została rozwiązana (na podst. art. 493 § 1 KSH w zw. z art. 493 § 2 KSH), a PGE Ekoserwis S.A. (na podstawie art. 494 § 1 KSH) wstąpiła w jej wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

** W dniu 04 stycznia 2024 r. w Rejestrze Akcjonariuszy została zaewidencjonowana zmiana własności akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. na rzecz Veolia Energia Łódź S.A., w następstwie udzielonego zezwolenia KNF na nabycie tej akcji przez Veolia Energia Łódź S.A. od Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

5. Wynik finansowy – propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk (strata) netto za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i za rok poprzedni wyniósł zero złotych.

6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W okresie pokrywania kosztów działalności przez akcjonariuszy Spółka nie ewidencjonuje rezerw w wysokości prawdopodobnych zobowiązań, przypadających na bieżący okres sprawozdawczy a jedynie szacuje je na dzień bilansowy i ujmuje w ewidencji pozabilansowo.

7. Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

ZOBOWIĄZANIA	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
<u>1. Zobowiązania długoterminowe</u>	0,00	0,00
<u>2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym o przewidywanym okresie spłaty:</u>	<u>760 490,92</u>	<u>559 258,38</u>
- do 1 roku	760 490,92	559 258,38
- powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
- powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00
- powyżej 5 lat	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
<u>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych:</u>	<u>298 855,32</u>	<u>287 363,33</u>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy	33 421,56	7 753,91
- PGE Systemy S.A.	2 942,72	4 643,43
- PGE Energia Ciepła S.A. Odd. Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim	18 663,59	0,00
- PGE Dom Maklerski	367,84	373,92
- PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	506,76	2 736,56
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.	10 940,65	0,00
b) inne :	265 433,76	279 609,42
- zaliczka na poczet rozliczenia w następnym roku współfinansowania działalności Spółki przez pracodawców:	265 433,76	279 609,42
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów	96 022,21	92 780,52
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole	91 208,58	87 868,35
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim	0,00	19 015,78
PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim	7 178,38	6 655,72

PGE Ekoserwis S.A.	1 857,95	1 980,89
PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 2 w Bogatyni	10 303,33	11 250,43
PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 3 w Opolu	4 391,96	4 516,60
"Betrans" Sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans	4 982,90	4 991,29
ELTUR-SERWIS Sp. z o.o.	29 230,32	30 345,33
ELTUR-SERWIS Sp. z o.o. Oddział Bogatynia	11 485,21	12 122,71
ELTUR-SERWIS Sp. z o.o. Oddział Opole	8 782,92	8 081,80
<u>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek:</u>	<u>458 357,71</u>	<u>267 482,93</u>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy:	279 648,73	91 485,41
- za prowadzenie rejestru członków Funduszu przez Pekao Financial Services Sp. z o.o.	23 200,24	11 193,86
- za zarządzanie aktywami PFE Nowy Świat	224 612,15	48 428,28
- zaliczka na poczet kosztów ustanowienia depozytów sądowych CDM Pekao SA	27 000,00	27 000,00
- za szkolenie z systemu płacowego Symfonia	0,00	0,00
- z tytułu zwrotu zapłaconych zaliczek Verbitech sp.zo.o.	844,34	0,00
- opłata za rachunek subdepozytowy	492,00	492,00
- opłata za świadczenie usług księgowych funduszowi	3 500,00	3 500,00
- z tytułu zwrotu zapłaconych zaliczek Elbest Sp. z o.o. Oddział Elbest Hotele	0,00	871,27
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń:	67 249,98	65 658,93
- podatek dochodowy od osób fizycznych wobec US	18 509,00	19 691,00
- ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP wobec ZUS	48 740,98	45 967,93
c) z tytułu wynagrodzeń	31 228,62	31 027,74
d) inne:	80 230,18	79 310,85
- zaliczka na poczet rozliczenia w następnym roku współfinansowania działalności Spółki przez pracodawców:	80 230,18	79 310,85
Veolia Energia Łódź S.A.	73 895,14	72 021,20
MegaMed Sp. z o.o. - Oddział w Bogatyni	3 124,95	3 090,52
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	2 534,02	2 693,93
Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o.	676,07	633,93
Verbitech Sp. z o.o.	0,00	871,27
-pozostałe	0,00	0,00
<u>3. Fundusze specjalne, w tym:</u>	<u>3 278,09</u>	<u>4 412,12</u>
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 278,09	4 412,12
Zobowiązania krótkoterminowe - razem	760 490,92	559 258,38

8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

TYTUŁY	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
1. Ogółem długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	<u>1 085,00</u>	<u>1 085,00</u>
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 085,00	1 085,00
2. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	<u>17 091,99</u>	<u>12 224,60</u>
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń za przyszłe okresy sprawozdawcze	2 007,88	1 228,02
- koszty witryny internetowej poniesione za przyszłe okresy sprawozdawcze	2 786,39	1 079,31
- koszty upgrade do programu Płace i Kadry	861,00	666,03
- licencja i koszty asysty technicznej programu Symfonia	1 722,00	1 353,00
- koszt certyfikatu bezpieczeństwa danych członków Funduszu	0,00	239,44
- koszty odnowienia kodu LEI dla Funduszu i opłaty na rzecz GLIEF	489,72	278,80
- koszty zaliczki na opłatę za badanie sprawozdania finansowego	9 225,00	7 380,00
3. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	<u>2 394,81</u>	<u>2 394,81</u>
- utworzona rezerwa na przyznane a nie wypłacone wynagrodzenie zmienne	2 394,81	2 394,81

9. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazywane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
Brak.

10. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	0,00	0,00

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	za 2023 r.	za 2022 r.
a) sprzedaż produktów - przychody z tytułu zarządzania PFE Nowy Świat	2 524 754,74	2 297 479,09
b) sprzedaż materiałów	0,00	0,00
c) sprzedaż towarów	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży - razem	2 524 754,74	2 297 479,09
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	2 524 754,74	2 297 479,09
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku obrotowym 2023, ani w latach poprzednich nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.

3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku obrotowym 2023 Spółka nie ograniczyła prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Podatek dochodowy od osób prawnych.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	za 2023 r.	za 2022 r.
1. Przychody księgowe	2 688 444,72	2 383 692,89
2. Przychody podatkowe nie zaliczone do przychodów księgowych	0,00	0,00
3. Przychody księgowe nie zaliczone do przychodów podatkowych (zrefinansowane koszty przez pracowników nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów)	50 828,89	49 430,40
4. Przychody podatkowe	2 637 618,83	2 334 262,49
5. Koszty księgowe	2 688 444,72	2 383 692,89
6. Koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	62 888,89	61 490,40
- koszty reprezentacji	6 576,10	5 239,10
- zwrot kosztów za udział członków rady nadzorczej w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki	3 545,74	3 782,01
- niewypłacone wynagrodzenie z tyt. świadczenia usług zarządzania przez członków Zarządu za m-c XII oraz z tyt. umowy zlecenia	43 250,00	43 000,00
- nieopłacone do ZUS-u składki od wynagrodzenia Zarządu za m-c XII	8 398,00	8 398,00
- nieopłacone do ZUS-u składki od wynagrodzenia Rady Nadzorczej za m-c XII	671,88	671,88
- wyjazdy służbowe samochodem prywatnym	390,14	366,92
- ubezpieczenia majątkowe NKUP	57,03	32,49
7. Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów księgowych	12 060,00	12 060,00
8. Koszty podatkowe	2 637 618,83	2 334 262,49
9. Dochód podatkowy	0,00	0,00
<u>10. Podstawa opodatkowania</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 085,00	1 085,00

5. Informacja o poniesionych w roku obrotowym i planowanych na następny rok nakładach na niefinansowe aktywa trwałe.

W roku 2023 Spółka nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe oraz nie planuje takich nakładów na rok 2024.

6. Wyszczególnienie kosztów w pozycji "pozostałe koszty rodzajowe".

POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	za 2023 r.	za 2022 r.
a) koszty prowadzenia rejestru członków Funduszu przez agenta transferowego	164 463,83	140 912,87
b) koszty zarządzania aktywami PFE Nowy Świat	800 364,15	574 369,78
c) koszty ubezpieczenia majątku Spółki	5 004,46	4 156,28
d) prowadzenie ksiąg funduszu	42 000,00	42 000,00
e) koszty podróży służbowych	12 048,05	9 216,90
f) koszty audytu Towarzystwa i Funduszu	18 450,00	18 450,00
g) koszty reprezentacji, marketingu i reklamy	17 118,67	23 796,02
h) zwrot kosztów za udział członków rady nadzorczej w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki	3 545,74	3 782,01
i) pozostałe koszty	4 492,62	2 626,68
Pozostałe koszty rodzajowe - razem	1 067 487,52	819 310,54

7. Wyszczególnienie przychodów w pozycji "pozostałe przychody operacyjne".

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	za 2023 r.	za 2022 r.
I) zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II) inne przychody operacyjne	142 937,13	72 905,46
<u>a) refinansowanie kosztów działalności Towarzystwa przez pracodawców:</u>	<u>142 113,13</u>	<u>72 130,46</u>
- Veolia Energia Łódź S.A.	28 757,86	14 438,80
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów	37 368,79	18 600,48
- MegaMed Sp. z o.o. - Oddział w Bogatyni	1 216,05	619,48
- "Betrans" Sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans	1 939,10	1 000,71
- PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 2 w Bogatyni	4 009,67	2 255,57
- Elbest Sp. z o.o. Oddział Elbest Hotele	0,00	174,73
- ELTUR – SERWIS Sp. z o.o.	11 371,68	6 083,67
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole	35 495,42	17 615,65
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	985,98	540,07
- Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o.	262,93	127,07
- PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim	2 793,62	1 334,28
- Verbitech Sp. z o.o.	328,66	174,73
- PGE Ekoserwis S.A.	723,05	397,11
- PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 3 w Opolu	1 709,04	905,40
- ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Bogatynia	4 469,79	2 430,29
- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim	7 263,41	3 812,22
- ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Opole	3 418,08	1 620,20
b) należne wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika	824,00	775,00
Inne przychody operacyjne - razem	142 937,13	72 905,46

8. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi.
W roku 2023 oraz 2022 Spółka nie poniosła nakładów na prace badawcze oraz prace rozwojowe.

9. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
W roku obrotowym przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości występujące incydentalnie nie wystąpiły.

III. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

1. Struktura środków pieniężnych.

ŚRODKI PIENIĘŻNE	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
a) środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
b) środki pieniężne na rachunku bankowym bieżącym	1 233 540,65	1 032 742,47
c) środki pieniężne na lokatach krótkoterminowych	0,00	0,00
d) środki pieniężne na rachunku dobry zysk dla firm	0,00	0,00
d) środki pieniężne ZFŚS na wyodrębnionym rachunku bankowym	3 278,09	4 472,12
e) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Środki pieniężne - razem	1 236 818,74	1 037 214,59

IV. Informacje o niektórych zagadnieniach osobowych.

1. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2023 r.	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2022 r.
<u>Ogółem, w tym:</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>
- pracownicy umysłowi	3,00	3,00

2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne członkom zarządu i organów nadzorczych Spółki.

WYSZCZEGÓLNIENIE	w 2023 r.	w 2022 r.
a) Wynagrodzenie Zarządu Towarzystwa (łącznie z wynagrodzeniem zmiennym)	663 600,00	652 783,29
b) Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Towarzystwa	79 268,40	79 268,40

3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych Spółki z warunkami oprocentowania i terminami ich spłaty.

Nie wystąpiły

4. Wyплаcone lub należne wynagrodzenie firmy audytorskiej.

WYNAGRODZENIE FIRMY AUDYTORSKIEJ	2023 r.	2022 r.
a) Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego:	18 450,00	18 450,00
- Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" S.A.	9 225,00	9 225,00
- Pracowniczego Funduszu Emerytalnego "Nowy Świat"	9 225,00	9 225,00
b) Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
c) Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00

V. Informacje o niektórych szczególnych zdarzeniach.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły.

3. Informacja o dokonanych w roku obrotowym zmianach zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny oraz zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik Spółki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmiany w kapitale (funduszu) własnym.

Nie wystąpiły.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dla Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. jest to dwudziesty czwarty rok obrotowy. Dane porównawcze za poprzedni okres sprawozdawczy w omawianym sprawozdaniu finansowym obejmują okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

VI. Informacje dotyczące istotnych transakcji z jednostkami powiazanymi.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Nie wystąpiły.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiazanymi

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
<u>1. Zobowiązania wobec jednostek powiazanych:</u>	<u>298 855,32</u>	<u>287 363,33</u>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy	33 421,56	7 753,91
- PGE Systemy S.A. – usługi ICT	2 942,72	4 643,43
- PGE Dom Maklerski SA – rejestr akcjonariuszy	367,84	373,92

- PGE Energia Ciepła SA – rozliczenie współfinansowania działalności spółki	18 663,59	0,00
- PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – usługi najmu parkingu oraz wyposażenia biurowego	506,76	2 736,56
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A –najem sprzętu i koszt ubezpieczeń	10 940,65	0,00
b) inne :	265 433,76	279 609,42
- zaliczka na poczet rozliczenia w następnym roku współfinansowania działalności Spółki przez pracodawców:	265 433,76	279 609,42
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów	96 022,21	92 780,52
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole	91 208,58	87 868,35
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim	0,00	19 015,78
PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodzu Bialskim	7 178,38	6 655,72
PGE Ekoserwis S.A.	1 857,95	1 980,89
PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 2 w Bogatyni	10 303,33	11 250,43
PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 3 w Opolu	4 391,96	4 516,60
"Bettrans" Sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans	4 982,90	4 991,29
ELTUR-SERWIS Sp. z o.o.	29 230,32	30 345,33
ELTUR-SERWIS Sp. z o.o. Oddział Bogatynia	11 485,21	12 122,71
ELTUR-SERWIS Sp. z o.o. Oddział Opole	8 782,92	8 081,80

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	za 2023 r.	za 2022 r.
a) refinansowanie kosztów działalności Towarzystwa przez pracodawców:	110 561,65	56 055,58
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów	37 368,79	18 600,48
- "Bettrans" Sp. z o.o. Oddział Eltur-Trans	1 939,10	1 000,71
- PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 2 w Bogatyni	4 009,67	2 255,57
- ELTUR – SERWIS Sp. z o.o.	11 371,68	6 083,67
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole	35 495,42	17 615,65
- PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodzu Bialskim	2 793,62	1 334,28
- PGE Ekoserwis S.A.	723,05	397,11
- PGE Ekoserwis S.A. Oddział nr 3 w Opolu	1 709,04	905,40
- ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Bogatynia	4 469,79	2 430,29
- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim	7 263,41	3 812,22
- ELTUR - SERWIS Sp. z o.o. Oddział Opole	3 418,08	1 620,20
Inne przychody operacyjne od jednostek powiązanych - razem	110 561,65	56 055,58

KOSZTY Z TYTUŁU TRANSAKCJI Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI	za 2023 r.	za 2022 r.
- PGE Systemy S.A. – koszt usługi ICT	33 547,58	40 939,56
- PGE Dom Maklerski – prowadzenie rejestru akcjonariuszy	4 416,46	4 612,64

- PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – koszty najmu pomieszczeń biurowych oraz mebli	148 132,98	130 455,15
- PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – refakturowane pozostałe koszty	9 329,50	5 194,92
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A –najem sprzętu i koszty ubezpieczeń	10 940,65	0,00
Koszty z tytułu transakcji z jednostkami powiązanymi - razem	206 367,17	181 202,27

3. Wykaz spółek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.
Brak.

4. Informacja o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe w skład grupy kapitałowej do której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu ,w którym sprawozdanie to jest dostępne.

Spółka Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A, ale nie jest objęta konsolidacją ze względu na art. 58 Ustawy o rachunkowości. Dane finansowe Spółki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust.1 uor.

5. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje.

Zarząd Spółki nie dostrzega niepewności-zagrożeń co do możliwości kontynuowania działalności.

VII. Inne informacje niż wymienione powyżej, mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Zarówno w 2023 r., jak i w 2022 r. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A. nie korzystało z pomocy publicznej. Pomimo obowiązywania do dnia 30 czerwca 2023r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego Spółka kontynuuje działalność w dotychczasowym zakresie i nie widzi zagrożenia kontynuacji tej działalności.

W dniu 24.02.2022 r. Federacja Rosyjska rozpoczęła działania zbrojne na terenie Ukrainy. Niemniej jednak, Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A. nie współpracuje bezpośrednio z firmami z Rosji, Białorusi oraz Ukrainy. Spółka nie posiada również aktywów, które mogłyby stracić na wartości w związku z konfliktem w Ukrainie. W związku z powyższym, wojna na Ukrainie nie ma bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie Spółki, zatem jej działalność nie jest zagrożona.

Spółka jest narażona na ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami cen usług handlowych w związku z wysokim poziomem inflacji. Spółka monitoruje na bieżąco podwyżki cen oraz negocjuje z dostawcami ceny usług. Jednakże Zarząd Spółki nie dostrzega niepewności-zagrożeń co do możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę w związku z wysoką inflacją.

Oświadczamy, że nie wystąpiły inne informacje, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości oprócz wymienionych wyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.