

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

<b>RÓŻNICE POMIĘDZY ZMIANAMI STANU POZYCJI BILANSOWYCH ORAZ RACHUNKIEM PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>01-01-2010 31-12-2010</b>	<b>01-01-2009 31-12-2009</b>
1. W działalności operacyjnej:		
a) Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływów pieniężnych	-31	177
- Zmiana stanu rezerw wg bilansu	-31	52
- Korekty rezerw w danych za rok 2008 ujęte w pozycji "inne korekty"		125
a) Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych	-1 030	107
- Zmiana stanu zapasów wg bilansu	-1 030	107
b) Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych	-1 491	-204
- Zmiana stanu należności wg bilansu	-1 491	-204
a) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów w rachunku przepływów pieniężnych	75	167
- Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów wg bilansu	67	249
- Korekty zobowiązań w danych za rok 2008 ujęte w pozycji "Inne korekty"		76
- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	8	-159
b) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych	-263	100
- Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wg bilansu	2 669	-59
- Dotacje otrzymane wykazane w działalności finansowej	2 932	159
<b>WYJAŚNIENIA DO POZYCJI "POZOSTAŁE"</b>	<b>01-01-2010 31-12-2010</b>	<b>01-01-2009 31-12-2009</b>
1. W działalności operacyjnej:		
a) Inne korekty		-360
- korekty błędów i zmian polityki rachunkowości dotyczące lat poprzednich - rezerwy na świadczenia pracownicze		-125
- korekty błędów i zmian polityki rachunkowości dotyczące lat poprzednich - koszty emisji akcji ujęte w rozliczeniach międzyokresowych		-183
- korekty błędów i zmian polityki rachunkowości dotyczące lat poprzednich - dodatkowe zobowiązanie podatkowe		-76
- korekty błędów i zmian polityki rachunkowości dotyczące lat poprzednich - zwiększenie aktywów na odroczonego podatek dochodowy		24
2. W działalności inwestycyjnej:		
a) Inne wpływy inwestycyjne		
- Zwrócona pożyczka krótkoterminowa		
Razem pozycja "Inne wpływy inwestycyjne"		
3. W działalności finansowej:		
a) Inne wpływy finansowe		
- Dotacje otrzymane ujęte w rachunku zysków i strat		
- Dotacje otrzymane ujęte w bilansie w rozliczeniach międzyokresowe przychodów		
Razem pozycja "Inne wpływy finansowe"		
<b>STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>01-01-2010 31-12-2010</b>	<b>01-01-2009 31-12-2009</b>
Środki pieniężne w kasie	2	
Środki pieniężne w banku dostępne na żądanie		568
Środki pieniężne na lokatach bankowych wymagalnych do 3 miesięcy	31	24
Środki pieniężne na lokatach bankowych wymagalnych do 3 miesięcy		1 201
Środki pieniężne o ograniczonej zdolności dysponowania (blokady, rachunek ZFŚS)	29	25
<b>RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>62</b>	<b>1 819</b>