

Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych

Przez środki pieniężne rozumie się gotówkę krajową w kasie i krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych jak też zagraniczne środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz lokaty z terminem wymagalności do trzech miesięcy wraz z naliczonymi odsetkami.

Struktura środków pieniężnych	2011	2010
Środki pieniężne w kasach		
- na początek okresu	26	21
- na koniec okresu	18	26
Środki pieniężne w banku		
- na początek okresu	239	2 819
- na koniec okresu	280	239
Inne środki pieniężne		
- na początek okresu	9 882	27 292
- na koniec okresu	20 382	9 882
Środki pieniężne razem		
- na początek okresu	10 147	30 132
- na koniec okresu	20 680	10 147

Pozostałe korekty, pozostałe wpływy i pozostałe wydatki, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów i wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach.

Tytuł	2011	2010
Pozostałe korekty działalności operacyjnej, w tym:	2 180	2 193
Wycena programu motywacyjnego	2 208	2 230
Dotacja rozliczona z wynikiem	-28	-37
Pozostałe pozycje działalności inwestycyjnej, w tym:	406	-812
Pozostałe wpływy - spłata pożyczki krótkoterminowej	2 690	1 000
Pozostałe wydatki - zaliczki na zakup środków trwałych	-273	-122
Pozostałe wydatki - udzielone pożyczki krótkoterminowe	-2 000	-1 690
Pozostałe wydatki - koszty zbycia rzeczowych aktywów trwałych	-11	0
Pozostałe pozycje działalności finansowej, w tym:	5 519	70
Pozostałe wpływy - otrzymane dotacje	5 519	70

Różnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych	2011	2010
6. Zmiana stanu zapasów	-2 921	-11 327
bilansowa zmiana stanu zapasów	-2 938	-11 327
odzyski z likwidacji środków trwałych	17	0
7. Zmiana stanu należności	-1 920	-3 740
bilansowa zmiana stanu należności	-1 933	-3 740
zmiana stanu należności inwestycyjnych	13	0
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	1 234	409
bilansowa zmiana stanu	3 875	530
zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	-2 870	-199
wartość środków trwałych finansowanych z ZFRON	229	78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-742	-678
bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 749	-645
otrzymane dofinansowanie do środków trwałych	-5 491	-33