

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RÓŻNICE POMIĘDZY ZMIANAMI STANU POZYCJI BILANSOWYCH ORAZ RACHUNKIEM PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-01-2012 31-12-2012	01-01-2011 31-12-2011
1. W działalności operacyjnej:		
a) Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływów pieniężnych	178	30
- Zmiana stanu rezerw wg bilansu	178	30
a) Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych	99	414
- Zmiana stanu zapasów wg bilansu	99	414
b) Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych	446	2 000
- Zmiana stanu należności wg bilansu	455	2 102
a) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów w rachunku przepływów pieniężnych	40	1 736
- Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów wg bilansu	129	1 730
- Korekty zobowiązań w danych za rok 2008 ujęte w pozycji "Inne korekty"	-	-
- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	8	6
b) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych	-802	84
- Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wg bilansu	2 118	84
- Dotacje otrzymane wykazane w działalności finansowej	2 920	-

WYJAŚNIENIA DO POZYCJI "POZOSTAŁE"	01-01-2012 31-12-2012	01-01-2011 31-12-2011
1. W działalności operacyjnej:		
a) Inne korekty	-	-
- korekty błędów i zmian polityki rachunkowości dotyczące lat poprzednich - rezerwy na świadczenia pracownicze	-	-
- korekty błędów i zmian polityki rachunkowości dotyczące lat poprzednich - koszty emisji akcji ujęte w rozliczeniach międzyokresowych	-	-
- korekty błędów i zmian polityki rachunkowości dotyczące lat poprzednich - dodatkowe zobowiązanie podatkowe	-	-
- korekty błędów i zmian polityki rachunkowości dotyczące lat poprzednich - zwiększenie aktywów na odroczony podatek dochodowy	-	-
2. W działalności inwestycyjnej:		
a) Inne wpływy inwestycyjne	-	-
Razem pozycja "Inne wpływy inwestycyjne"	-	-
3. W działalności finansowej:		
a) Inne wpływy finansowe	-	-
Razem pozycja "Inne wpływy finansowe"	-	-

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	01-01-2012 31-12-2012	01-01-2011 31-12-2011
Środki pieniężne w kasie	-	11
Środki pieniężne w banku dostępne na żądanie	842	411
Środki pieniężne na lokatach bankowych wymagalnych do 3 miesięcy	-	49
Środki pieniężne o ograniczonej zdolności dysponowania (blokady, rachunek ZFŚS)	-	32
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE	873	503