

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIĘPŁOWNI "BĘDZIN" S.A.**

Pozycja A.II.2 Amortyzacja	01.01 - 31.12.2006
Wartości niematerialnych i prawnych	354
Środków trwałych	10 051
Razem	10 405

Pozycja A.II.4 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01 - 31.12.2006
Odsetki zapłacone od kredytów	1 120
Odsetki uzyskane od środków pieniężnych	-25
Razem	1 095

Pozycja A.II.5 Zysk (strata z działalności inwestycyjnej)	01.01 - 31.12.2006
Przychody ze zbycia środków trwałych	-1
Przychody ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych	-1 481
Wartość sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych - prawa do emisji CO2	9
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	28
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie	478
Razem	-967

Pozycja A.II.6 Zmiana stanu rezerw	01.01 - 31.12.2006
Stan rezerw na początek roku (-)	-11 111
Stan rezerw na koniec roku	11 769
Razem	658

Pozycja A.II.7 Zmiana stanu zapasów	01.01 - 31.12.2006
Stan zapasów na początek roku	5 507
Stan zapasów na koniec roku (-)	-5 431
Razem	76

Pozycja A.II.8 Zmiana stanu należności	01.01 - 31.12.2006
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	16 358
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku (-)	-14 076
Stan bilansowy należności inwestycyjnych na początek roku (-)	-14
Stan bilansowy należności inwestycyjnych na koniec roku (-)	
Razem	2 268

Pozycja A.II.9 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	01.01 - 31.12.2006
Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku (-)	-35 729
Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku (+)	39 126
Stan zobowiązań inwestycyjnych na początek roku (+)	1 249
Stan zobowiązań inwestycyjnych na koniec roku (-)	-2 016
Stan krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek na początek roku (+)	16 200
Stan krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek na koniec roku (-)	-22 642
Płatności leasingu finansowego	12 420
Przeniesienie zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe (leasing finansowy)	-13 520
Razem	-4 912

Pozycja A.II.10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	01.01 - 31.12.2006
Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	3 165
Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku (-)	-2 762
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na początek roku	33
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na koniec roku (-)	-53
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	-12
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku (+)	171
Razem	542

Pozycja A. II. 11 Inne korekty	01.01 - 31.12.2006
Pozostałe	91
Razem	91

Pozycja B. I.1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	01.01 - 31.12.2006
Przychody ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego	1
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych - prawa do emisji CO2	1 481
Razem	1 482

Pozycja B. I. 3 Wpływy z aktywów finansowych	01.01 - 31.12.2006
Przychody ze sprzedaży krótkoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach	222
Stan należności ze sprzedaży aktywów finansowych na początek roku (+)	14
Stan należności ze sprzedaży aktywów finansowych na koniec roku (-)	0
Razem	236

Pozycja B. II. 1 Wydatki inwestycyjne	01.01 - 31.12.2006
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 762
Nabycie aktywów finansowych krótkoterminowych w pozostałych jednostkach	222
Razem	7 984

Pozycja C. I. 4 Inne wpływy finansowe	01.01 - 31.12.2006
Odsetki uzyskane od środków na rachunkach bankowych	25
Razem	25

Pozycja C. II. 9 Inne wydatki finansowe	01.01 - 31.12.2006
Odsetki i prowizje zapłacone od kredytów	601
Odsetki zapłacone od leasingu finansowego	519
Razem	1 120