

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

Pozycja A.II.2 Amortyzacja	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2008
Wartości niematerialnych i prawnych	1 472	5 229
Środków trwałych	11 405	8 670
Razem	12 877	13 899

Pozycja A.II.3 Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2008
wycena środków pieniężnych w walucie obcej		-13
Razem	0	-13

Pozycja A.II.4 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2008
Odsetki zapłacone od kredytów	828	712
Odsetki od lokat	-8	
Odsetki od leasingu		152
Otrzymane i zarachowane dywidendy		-7
Pozostałe odsetki	-1	-7
Razem	819	850

Pozycja A.II.5 Zysk (strata z działalności inwestycyjnej)	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2008
Przychody ze zbycia środków trwałych	-2	-73
Wartość sprzedanych środków trwałych w budowie		62
Koszty likwidacji wartości niematerialnych i prawnych	15	
Odpis aktualizujący środki trwałe w budowie	739	76
Rozwiązanie odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie		-155
Korekta odpisów aktualizujących środki trwałe	-14	
Rezerwa na koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych	169	
Razem	907	-90

Pozycja A.II.6 Zmiana stanu rezerw	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2008
Stan rezerw na początek roku (-)	-15 981	-14 165
Stan rezerw na koniec roku	17 572	15 981
Razem	1 591	1 816

Pozycja A.II.7 Zmiana stanu zapasów	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2008
Stan zapasów na początek roku	9 143	6 337
Stan zapasów na koniec roku (-)	-10 751	-9 143
Razem	-1 608	-2 806

Pozycja A.II.8 Zmiana stanu należności	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2008
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	14 204	11 424
Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku (-)	-16 117	-14 204
Razem	-1 913	-2 780

Pozycja A.II.9 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2008
Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku (-)	-37 269	-31 247
Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku (+)	34 698	37 269
Stan zobowiązań inwestycyjnych na początek roku (+)	2 065	522
Stan zobowiązań inwestycyjnych na koniec roku (-)	-1 853	-2 065
Stan krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek na początek roku (+)	17 542	12 572
Stan krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek na koniec roku (-)	-17 504	-17 542
Płatności leasingu finansowego		
Zmiana zobowiązań krótkoterminowych z tytułu leasingu		-1 048
Razem	-2 321	-1 539

Pozycja A.II.10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2008
Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	2 706	2 402
Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku (-)	-2 852	-2 706
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na początek roku	43	36
Stan krótkoterminowych rozliczeń krótkoterminowych (aktywa) na koniec roku (-)	-47	-43
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	0	
Stan długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku (+)	241	
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na początek roku (-)	-1 352	-1 456
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (pasywa) na koniec roku (+)	1 068	1 352
Razem	-193	-415

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

Pozycja B. I.1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2008
Przychody ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego	1	73
Razem	1	73
Pozycja B. I. 3 Wpływy z aktywów finansowych	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2008
Dywidendy otrzymane		7
Razem	0	7
Pozycja B. I. 4. Inne wpływy inwestycyjne	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2008
Odsetki	9	
Razem	9	0
Pozycja B. II. 1 Wydatki inwestycyjne	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2008
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	130 065	12 310
Nabycie aktywów finansowych krótkoterminowych w pozostałych jednostkach	253	
Razem	130 318	12 310
Pozycja C. I. 4 Inne wpływy finansowe	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2008
Odsetki uzyskane od środków na rachunkach bankowych	1	7
Razem	1	7
Pozycja C. II. 9 Inne wydatki finansowe	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2008
Odsetki i prowizje zapłacone od kredytów	596	712
Odsetki zapłacone od leasingu finansowego	232	152
Razem	828	864