

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RÓŻNICE POMIĘDZY ZMIANAMI STANU POZYCJI BILANSOWYCH ORAZ RACHUNKIEM PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
1. W działalności operacyjnej:		
a) Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływów pieniężnych	30	- 31
- Zmiana stanu rezerw wg bilansu	30	- 31
- Korekty rezerw w danych za rok 2008 ujęte w pozycji "inne korekty"	-	
a) Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych	- 414	- 1 030
- Zmiana stanu zapasów wg bilansu	- 414	- 1 030
b) Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych	- 2 000	- 1 491
- Zmiana stanu należności wg bilansu	- 2 102	- 1 491
a) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów w rachunku przepływów pieniężnych	1 736	75
- Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów wg bilansu	1 730	67
- Korekty zobowiązań w danych za rok 2008 ujęte w pozycji "Inne korekty"	-	-
- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	6	8
b) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych	- 84	- 263
- Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wg bilansu	- 84	2 669
- Korekty rozliczeń międzyokresowych w danych za rok 2008 ujęte w pozycji "Inne korekty"	-	2 932

WYJAŚNIENIA DO POZYCJI "POZOSTAŁE"	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
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	01-01-2011 31-12-2011	01-01-2010 31-12-2010
Środki pieniężne w kasie	11	2
Środki pieniężne w banku dostępne na żądanie	411	-
Środki pieniężne na lokatach bankowych wymagalnych do 3 miesięcy	49	31
Środki pieniężne o ograniczonej zdolności dysponowania (blokady, rachunek ZFŚS)	32	29
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE	503	62

Szczecin, dnia 16.04.2012