

Pozbud T&R S.A. | SA-R 2010
Nota - przepływy pieniężne

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	31.12.2010	31.12.2009
1. Środki pieniężne w kasie	112	163
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 549	4 432
3. Lokaty krótkoterminowe	29 783	6 202
Razem środki pieniężne	32 444	10 797

Wyjaśnienie przyczyny znaczących różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji bilansu oraz zmianami tych samych pozycji wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych:

1. Zmiana stanu należności według bilansu

	-9 374
(-) spływ należności z tytułu sprzedaży	
<u>środków trwałych z BO</u>	<u>-67</u>
Zmiana stanu według rachunku przepływów pieniężnych	-9 441

2. Zmiana stanu zobowiązań

krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów według bilansu	5 895
<u>(+) zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych</u>	<u>231</u>
Zmiana stanu według rachunku przepływów pieniężnych	6 126

3. Zmiana stanu rozliczeń

międzypokresowych według bilansu	5 378
(-) otrzymane dotacje zaprezentowane w	
<u>przepływach z działalności finansowej</u>	<u>-8 494</u>
Zmiana stanu według rachunku przepływów pieniężnych	-3 116

4. Inne korekty

(-) otrzymane dotacje stanowiące refundację poniesionych kosztów	-197
<u>(+) inne korekty</u>	<u>3</u>
Inne korekty według rachunku przepływów pieniężnych	-194