

## Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

Przez środki pieniężne rozumie się gotówkę krajową w kasie i krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych jak też zagraniczne środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz lokaty z terminem wymagalności do trzech miesięcy wraz z naliczonymi odsetkami.

Struktura środków pieniężnych	2013	2012
<b>Środki pieniężne w kasach</b>		
- na początek okresu	26	18
- na koniec okresu	16	26
<b>Środki pieniężne w banku</b>		
- na początek okresu	14 208	280
- na koniec okresu	10 798	14 208
<b>Inne środki pieniężne</b>		
- na początek okresu	4 939	20 382
- na koniec okresu	3 121	4 939
<b>Środki pieniężne razem</b>		
- na początek okresu	<b>19 173</b>	<b>20 680</b>
- na koniec okresu	<b>13 935</b>	<b>19 173</b>

Pozostałe korekty, pozostałe wpływy i pozostałe wydatki, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów i wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach.

Tytuł	2013	2012
<b>Pozostałe korekty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>1 523</b>	<b>2 230</b>
Wycena programu motywacyjnego	1 523	2 230
<b>Pozostałe pozycje działalności inwestycyjnej, w tym:</b>	<b>-244</b>	<b>-266</b>
Pozostałe wpływy - zwrot zaliczki na środki trwałe	78	0
Pozostałe wydatki - zaliczki na zakup środków trwałych	-322	-208
Pozostałe wydatki - koszty zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0	-6
Pozostałe wydatki - koszty zbycia finansowych aktywów trwałych	0	-52
<b>Pozostałe pozycje działalności finansowej, w tym:</b>	<b>1 940</b>	<b>5 381</b>
Pozostałe wpływy - otrzymane dotacje do środków trwałych	1 940	5 381

Różnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych	2013	2012
<b>7. Zmiana stanu należności</b>	<b>-3 548</b>	<b>921</b>
bilansowa zmiana stanu należności	-3 550	933
naliczone odsetki	2	0
zmiana stanu należności inwestycyjnych	0	-12
<b>8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych</b>	<b>-3 445</b>	<b>5 989</b>
bilansowa zmiana stanu	-2 317	3 187
zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	-1 246	2 802
wartość środków trwałych finansowanych z ZFRON	33	0
kompensata należności z tyt.pożyczki z zobowiązaniami	85	0
<b>9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>-1 913</b>	<b>-810</b>
bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	465	4 571
otrzymane dofinansowanie do środków trwałych	-1 940	-5 381
prace rozwojowe aktywowane jako WNiP	-438	0