

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	2014	2013
Środki pieniężne w kasach		
- na początek okresu	16	26
- na koniec okresu	13	16
Środki pieniężne w banku		
- na początek okresu	10 798	14 208
- na koniec okresu	8 080	10 798
Inne środki pieniężne		
- na początek okresu	3 121	4 939
- na koniec okresu	2 488	3 121
Środki pieniężne razem		
- na początek okresu	13 935	19 173
- na koniec okresu	10 581	13 935

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	2014	2013
Pozostałe korekty działalności operacyjnej, w tym:	687	1 523
Wycena programu motywacyjnego	687	1 523
Pozostałe pozycje działalności inwestycyjnej, w tym:	-426	-244
Pozostałe wpływy - zwrot zaliczki na środki trwałe	0	78
Pozostałe wydatki - zaliczki na zakup środków trwałych	-426	-322
Pozostałe pozycje działalności finansowej, w tym:	1 492	1 940
Pozostałe wpływy - otrzymane dotacje do środków trwałych	1 492	1 940

Różnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych	2014	2013
7. Zmiana stanu należności	-2 751	-3 548
bilansowa zmiana stanu należności	-2 749	-3 550
naliczone odsetki	-2	2
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	141	-3 445
bilansowa zmiana stanu	-1 412	-2 317
zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	1 469	-1 246
wartość środków trwałych finansowanych z ZFRON	0	33
kompensata należności z tyt. pożyczki z zobowiązaniami	84	85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 262	-1 913
bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-489	465
otrzymane dofinansowanie do środków trwałych	-1 492	-1 940
prace rozwojowe aktywowane jako WNIPI	-281	-438