

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SA-P 2006

**Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych:**

| <b>Środki pieniężne (w tys. zł)</b>        | <b>30.06.2006</b> | <b>30.06.2005</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - w kasie                                  | 19                | 17                |
| - na rachunkach bankowych                  | 91                | 87                |
| - inne środki pieniężne (gotówka w drodze) |                   |                   |
| <b>Środki pieniężne, razem</b>             | <b>110</b>        | <b>104</b>        |

### **Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu w rachunku przepływów pieniężnych w okresie 01.01.2006 – 30.06.2006:**

Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów, wynikająca z bilansu wynosi 589 tys. zł. Zmiana stanu zobowiązań wynikająca z rachunku przepływów pieniężnych wynosi 603 tys. zł. Różnica w kwocie 14 tys. zł wynika z wyłączenia zmiany stanu zobowiązań z tytułu leasingu w kwocie 4 tys. zł oraz zobowiązań inwestycyjnych w kwocie 10 tys. zł.

### **Informacje dotyczące pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Inne korekty", "Inne wpływy", "Inne wydatki" za okres 01.01.2006 – 30.06.2006:**

Pozycje "Inne korekty", "Inne wpływy", "Inne wydatki" w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej nie występują.