

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych:

Środki pieniężne (w tys. zł)	31.12.2006	31.12.2005
- w kasie	9	11
- na rachunkach bankowych	289	48
- inne środki pieniężne (czeki, gotówka w drodze, lokaty)	1900	17
Środki pieniężne, razem	2198	76

Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu w rachunku przepływów pieniężnych w okresie 01.01.2006 – 31.12.2006:

Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów, wynikająca z bilansu wynosi 50 tys. zł. Zmiana stanu zobowiązań wynikająca z rachunku przepływów pieniężnych wynosi 37 tys. zł. Różnica w kwocie 13 tys. zł wynika z wyłączenia zmiany stanu zobowiązań z tytułu leasingu w kwocie 13 tys. zł.

Informacje dotyczące pozycji rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2006 – 31.12.2006 "Inne korekty", "Inne wpływy", "Inne wydatki":

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