

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych:

Środki pieniężne (w tys. zł)	30.06.2007	30.06.2006
- w kasie	28	19
- na rachunkach bankowych	104	91
- inne środki pieniężne (czeki, gotówka w drodze, lokaty)	1 720	
Środki pieniężne, razem	1 852	110

Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu w rachunku przepływów pieniężnych w okresie 01.01.2007 – 30.06.2007:

Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów, wynikająca z bilansu wynosi 511 tys. zł. Zmiana stanu zobowiązań wynikająca z rachunku przepływów pieniężnych wynosi 499 tys. zł. Różnica w kwocie 12 tys. zł wynika z wyłączenia zmiany stanu zobowiązań z tytułu leasingu w kwocie 10 tys. zł i zmiany stanu zobowiązań inwestycyjnych w kwocie 2 tys. zł.

Informacje dotyczące pozycji rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2007 – 30.06.2007 "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.