

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Struktura środków pieniężnych w rachunku przepływu środków pieniężnych (w tys. zł).

- Stan na 31.12.2010 r. środki pieniężne ogółem 1.373
 - w tym:
 - w kasie 30
 - w banku 1.343
 - z tego:
 - na rachunkach bieżących 1.343
 - na lokatach ---
(wymagalnych w okresie do 3 miesięcy)
- Stan na 31.12.2009 r. środki pieniężne ogółem 6.083
 - w tym:
 - w kasie 31
 - w banku 6.052
 - z tego:
 - na rachunkach bieżących 6.052
 - na lokatach ---
(wymagalnych w okresie do 3 miesięcy)

2. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych.

2.1. Zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych skorygowano o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych, zwiększając wydatki inwestycyjne o 6 tys. zł.

2.2. Środki pieniężne na początek i koniec okresu różnią się o ich wycenę bilansową z tytułu różnic kursowych. Środki pieniężne na dzień 01.01.2009 roku zwiększono o kwotę 745 tys. zł, na dzień 31.12.2009 roku zmniejszono o 23 tys. zł, na dzień 31.12.2010 roku zmniejszono o kwotę 5 tys. zł.

3. Rachunek przepływu środków został sporządzony metodą pośrednią.