

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych na początek i koniec okresu

	Stan na 1.01.2010		Stan na 31.12.2010	
	Stan (w tys zł)	Struktura w %	Stan (w tys zł)	Struktura w %
1. W kasie	24	8,54%	12	4,32%
2. Na rachunkach bankowych	255	90,75%	264	94,96%
3. Inne środki pieniężne	2	0,71%	2	0,72%
Razem środki pieniężne	281	100,00%	278	100,00%

Różnice między poszczególnymi wielkościami składników aktywów i pasywów wykazanych w bilansie oraz rachunku zysków i strat, a odpowiednimi wielkościami w rachunku przepływów pieniężnych odnoszą się do pozycji:

Zmiana stanu należności

Stan należności na początek okresu	1 104 tys. zł
Stan należności na koniec okresu	1 093 tys. zł
Zmiana stanu należności	+ 11 tys. zł

Korekta do rachunku przepływów

dotyczy eliminacji rozrachunków z jednostką powiązaną z tytułu pożyczek	- 1 200 tys. zł
Stan po korektach	- 1 189 tys. zł