

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych:

Środki pieniężne (w tys. zł)	31.12.2011	31.12.2010
- w kasie	22	3
- na rachunkach bankowych	70	261
- inne środki pieniężne (czeki, gotówka w drodze, lokaty)	453	65
Środki pieniężne, razem	545	329

Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu w rachunku przepływów pieniężnych w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011:

Zmiana stanu środków pieniężnych wynikająca z bilansu wynosi 216 tys. zł., natomiast przepływy pieniężne netto wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynoszą 213 tys. Różnica w kwocie 3 tys. zł wynika z korekty stanu środków pieniężnych o skutki bilansowej wyceny tych środków.

Informacje dotyczące pozycji rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 "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.