

NOTY OBJAŚNIAJACE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PI

Środki pieniężne na początek i na koniec okresów przyjętych do rachunku

Środki pieniężne na początek okresu, w tym:

1. środki pieniężne w kasie
 - w walucie polskiej
 - w walucie obcej
2. środki pieniężne na rachunku bankowym w tym;
 - w walucie polskiej
 - w walucie obcej
3. inne środki pieniężne

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym ;

1. środki pieniężne w kasie
 - w walucie polskiej
 - w walucie obcej
2. środki pieniężne na rachunku bankowym w tym;
 - w walucie polskiej
 - w walucie obcej
3. inne środki pieniężne

Rachunek przepływów środków za 2005 rok został sporządzony metodą

W zobowiązaniach krótkoterminowych różnica między zmianą stanu bilansową, przepływów pieniężnych w I połowie 2005 rok dotyczy wyłączeń z działalności operacyjnej zmian :

- zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej (34 tys. zł)
- zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (956 tys. zł.)

Różnica między zmianą stanu bilansową, a ujętą w rachunku przepływów pieniężnych z wyłączeniem zmiany stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych

ENIĘŻNYCH

I przepływów pieniężnych

15

10

10

5

5

8

8

8

pośrednią .

a ujętą w rachunku
operacyjnej następujących

ężnych w należnościach
załych (33 tys. zł.