

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH KOMPAP SA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK

Środki pieniężne na początek i na koniec okresów przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:

Środki pieniężne na początek okresu, w tym:	1080
1. środki pieniężne w kasie	7
- w walucie polskiej	7
- w walucie obcej	
2. środki pieniężne na rachunku bankowym w tym;	1073
- w walucie polskiej	1073
- w walucie obcej	
3. inne środki pieniężne	
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym ;	765
1. środki pieniężne w kasie	39
- w walucie polskiej	39
- w walucie obcej	
2. środki pieniężne na rachunku bankowym w tym;	726
- w walucie polskiej	726
- w walucie obcej	
3. inne środki pieniężne	

Rachunek przepływów środków za I półrocze 2006 roku został sporządzony metodą pośrednią .

W zobowiązaniach różnica między zmianą stanu bilansową, a ujętą w rachunku przepływów pieniężnych w I połowie 2006 roku dotyczy wyłączeń z działalności operacyjnej następujących zmian :

- zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej 266 tys. zł
- zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 144 tys. zł

Różnica między zmianą stanu bilansową a ujętą w rachunku przepływów pieniężnych w należnościach dotyczy wyłączenia zmiany stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych (781 tys.zł).

ych

h

.