

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych

Tytuł	01.01.2006 - 31.12.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
1. Środki pieniężne w kasie	800	455
2. Środki pieniężne w banku, w tym:	634	1 865
3. Inne środki pieniężne, w tym:	667	0
Środki pieniężne, razem	2 101	2 320

Specyfikacja do pozycji "pozostałe" w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych

Tytuł	01.01.2006 - 31.12.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
1. Pozostałe pozycje działalności operacyjnej, w tym:	-88	-53
Różnica pomiędzy wartością netto środków trwałych w leasingu a wartością zobowiązań z tytułu leasingu	-65	-53
Nieodpłatnie otrzymany środek trwały	-23	
2. Pozostałe pozycje działalności inwestycyjnej, w tym:	-4 360	-269
Splacone pożyczki krótkoterminowe	5 836	12 744
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	-10 196	-13 000
Lokaty powyżej 3 miesięcy		-13
2. Pozostałe pozycje działalności finansowej, w tym:	0	0