

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

Środki przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych to środki zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych. Stan na początek i koniec okresu przedstawia się następująco:

- na początek okresu 11 190 tys. zł
- na koniec okresu 10 804 tys. zł.

Różnice pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji a zmianami stanu wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych:

1. Rozliczenia międzyokresowe

- zmiana stanów w pasywach	- 490
- zmiana stanów w aktywach długoterminowych rozliczeń międzyokresowych	2 519
- zmiana stanów w aktywach krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych	- 81
RAZEM	1 948

2. Zyski z działalności inwestycyjnej

- zysk ze sprzedaży środków trwałych	46
- wycena udziałów	
RAZEM	46

3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

- zmiana stanu środków trwałych	1 177
- zmiana wartości niematerialnych	1 621
- amortyzacja	2 112
- sprzedaż środków trwałych w cenie zakupu	
RAZEM	4 910

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.