

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych na początek i koniec okresu

	Stan na 1.01.2008		Stan na 30.06.2008	
	Stan (w tys zł)	Struktura w %	Stan (w tys zł)	Struktura w %
1. W kasie	26	4,75%	42	6,34%
2. Na rachunkach bankowych	519	94,88%	458	69,18%
3. Inne środki pieniężne	2	0,37%	162	24,47%
Razem środki pieniężne	547	100,0%	662	100,0%

Różnice między poszczególnymi wielkościami składników aktywów i pasywów wykazanych w bilansie oraz rachunku zysków i strat, a odpowiednimi wielkościami w rachunku przepływów pieniężnych odnoszą się do pozycji:

1. Zmiana stanu należności

Stan należności na początek okresu	1 629 tys. zł
Stan należności na koniec okresu	2 061 tys. zł
Zmiana stanu należności	- 432 tys. zł

Korekta do rachunku przepływów z tytułu

- Brak zapłaty do faktury za sprzedaż środka trwałego	88 tys. zł
---	------------

Razem po korekcie **- 344 tys. zł**

2. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek

Stan zobowiązań na początek okresu	1 843 tys. zł
Stan zobowiązań na koniec okresu	3 773 tys. zł
Zmiana stanu zobowiązań	+ 1 930 tys. zł

Korekty do rachunku przepływów z tytułu

- Nieopłacenia części faktur dotyczących zakupu środków trwałych	- 73 tys. zł
- Eliminacja zobowiązań z tytułu podziału zysku za 2007 r.	- 1 255 tys. zł

Razem po korektach **602 tys. zł**