

a)

b)

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów	w tys. zł	
	2010	2009
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1418	471
inne środki pieniężne w tym:	1850	10470
lokaty bankowe o terminie zapadalności poniżej 3 miesięcy	1850	10470
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	3268	10941
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	354	312

Środki o ograniczonej możliwości dysponowania to środki, których Spółka nie może wydać na dowolny cel. Są to środki Zakładowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych