

NOTY OBJAŚNIAJĄCE do rachunku przepływu środków pieniężnych

1. Podział przychodów i kosztów finansowych na rodzaje działalności w tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaje działalności			Razem
		operacyjna	inwestycyjna	finansowa	
	PRZYCHODY FINANSOWE				
1	Otrzymane odsetki				
	a) od lokat do 3 m-cy	84			84
	b) od należności	119			119
2	Naliczone odsetki od należności	-78			-78
3	Sprzedaż papierów wartościowych		8		8
4	Razem przychody	125	8		133
	KOSZTY FINANSOWE				
1	Zapłacone odsetki				
	a) od kredytów			6	6
	b) od zobowiązań	91			91
2	Zapłacone prowizje od kredytów			9	9
3	Odsetki od leasingu finansowego			194	194
4	Razem koszty	91		209	300

2. Zdarzenia powstałe w majątku trwałym firmy w tys. zł .

Wyszczególnienie	Działalność		
	operacyjna	inwestycyjna	finansowa
1. Sprzedaż śr.trwałych		4 552	
2. Wartość netto sprzedanych śr.trw.		4 898	
3. Wynik na sprzedaży		-346	

3. Wydatki w działalności finansowej w tys. zł.

Wyszczególnienie	stan na początek roku	stan na koniec roku	spłata w ciągu roku	wpływ w ciągu roku
Raty kapitałowe leasingu finansowego	1 442	2 450	1 045	2053
Krótkoterminowy kredyt bankowy	0	0	500	500

3. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych w tys. zł

Wyszczególnienie	2004	2005
I Środki pieniężne na początek okresu	772	3 824
- w kasie	6	3
- na rachunkach bankowych	766	501
- lokaty krótkoterminowe	0	3 320
II Środki pieniężne na koniec okresu	3 824	7 160
- w kasie	3	42
- na rachunkach bankowych	501	1 348
- lokaty krótkoterminowe	3 320	5 770