

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	271			271
	b) od należności	41			41
2	Dodatnie różnice kursowe	49			49
3	Razem przychody	361			361
KOSZTY FINANSOWE					
1	Zapłacone odsetki				
	a) od kredytów	46			46
	b) od zobowiązań	19			19
2	Zapłacone prowizje od kredytów			23	23
3	Odsetki od leasingu finansowego			184	184
4	Umorzenie wartości papierów wartościowych		7		7
5	Zapłacone ujemne różnice kursowe	2			2
6	Koszty emisji			923	923
7	Razem koszty	67	7	1 130	1204

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

Wyszczególnienie	Działalność		
	operacyjna	inwestycyjna	finansowa
1. Sprzedaż śr.trwałych		1 229	
2. Wartość netto sprzedanych śr.trw.		517	
3. Wynik na sprzedaży		712	

3. Wydatki w działalności finansowej w tys. zł.

Wyszczególnienie	stan na początek roku	stan na koniec roku	splata w ciągu roku	wplyw w ciągu roku
Raty kapitałowe leasingu finansowego	2 450	3 086	2 128	2 764
Krótkoterminowy kredyt bankowy	-	198	1 502	1 700

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

Wyszczególnienie	2006	2005
I Środki pieniężne na początek okresu	7 160	3 824
- w kasie	42	3
- na rachunkach bankowych	1 348	501
- lokaty krótkoterminowe	5 770	3 320
II Środki pieniężne na koniec okresu	2 048	7 160
- w kasie	36	42
- na rachunkach bankowych	2 012	1 348
- lokaty krótkoterminowe	0	5 770

5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych w podziale na rodzaje działalności w tys. zł

Wyszczególnienie	Działalność		Razem
	operacyjna	inwestycyjna	
1. Zobowiązania krótkoterm. na początek	4 143		4 143
2. Zobowiązania krótkoterm. na koniec	6 573	26	6 599
3. Różnica	2 430	26	2 456