

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota 38.1.

| STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | 2005 r. | 2004 r. |
|--|--|------------|------------|
| a) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 919 | 229 |
| | - rachunki bankowe | 883 | 218 |
| | - środki pieniężne w kasie | 36 | 11 |
| b) | inne środki pieniężne | - | - |
| Razem | | 919 | 229 |

Nota 38.2.

| WYKAZ ISTOTNYCH KOREKT PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ UJĘTYCH W POZYCJI "INNE KOREKTY" | | 2005 r. | 2004 r. |
|---|---|--------------|----------------|
| a) | Łącznie korekty - działalność operacyjna | 2 209 | (3 022) |
| | 5% korekt w działalności operacyjnej | 110 | (151) |
| b) | Inne korekty razem | - | (23) |
| | - pozostałe | - | (23) |
| | - umorzony podatek od nieruchomości | - | - |
| | - rozliczone bonusy | - | - |
| | - inne | - | (23) |

Nota 38.3.

| WYKAZ ISTOTNYCH INNYCH WPŁYWÓW I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ UJĘTYCH W POZYCJACH "INNE WPŁYWY Z AKTYWÓW FINANSOWYCH" I "INNE WYDATKI INWESTYCYJNE" | | 2005 r. | 2004 r. |
|--|---|----------------|-----------------|
| a) | Łącznie wpływy - działalność inwestycyjna | 41 | 625 |
| | 5% wpływów w działalności inwestycyjnej | 2 | 31 |
| b) | Inne wpływy inwestycyjne razem | - | - |
| | - zaliczki | - | - |
| | - pozostałe | - | - |
| a) | Łącznie wydatki - działalność inwestycyjna | (1 918) | (14 453) |
| | 5% wydatków w działalności inwestycyjnej | (96) | (723) |
| b) | Inne wydatki inwestycyjne razem | (90) | (243) |
| | - wpłacone zaliczki | (90) | (243) |
| | - pozostałe | - | - |

Nota 38.4.

| WYKAZ ISTOTNYCH INNYCH WPŁYWÓW I WYDATKÓW FINANSOWYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ UJĘTYCH W POZYCJACH "INNE WPŁYWY FINANSOWE" I "INNE WYDATKI FINANSOWE" | | 2005 r. | 2004 r. |
|---|--|----------------|-----------------|
| a) | Łącznie wpływy - działalność finansowa | 3 127 | 31 293 |
| | 5% wpływów w działalności finansowej | 156 | 1 565 |
| b) | Inne wpływy finansowe razem | - | - |
| | - różnice kursowe od spł. kredytów i leasingów | - | - |
| | - pozostałe | - | - |
| a) | Łącznie wydatki - działalność finansowa | (4 581) | (16 279) |
| | 5% wydatków w działalności finansowej | (229) | (814) |
| b) | Inne wydatki finansowe razem | (537) | - |
| | - różnice kursowe od spłaty kredytów | - | - |
| | - pozostałe | (537) | - |