

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

Struktura środków pieniężnych grupy kapitałowej

	31 grudnia 2005	31 grudnia 2004
Środki pieniężne w banku	3 565	9 632
- rachunki bieżące	21	102
- w złotych	21	102
- w USD	-	-
- depozyty terminowe	3 544	9 530
- w złotych	3 544	9 530
- w USD	-	-
Środki pieniężne na rachunkach inwestycyjnych	2	4
- w złotych	2	4
Środki pieniężne w kasie	1	1
Środki pieniężne w drodze	3	-
Razem	3 571 =====	9 637 =====

Różnica pomiędzy stanem środków pieniężnych w bilansie 3.572 tys. zł, a stanem środków pieniężnych przyjętym na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych wynika z naliczonych memoriałowo odsetek od lokat bankowych w wysokości 1 tys. zł.

Podział działalności jednostki w rachunku przepływów pieniężnych

Podział działalności na działalność operacyjną oraz finansową przedstawiono poniżej:

- do działalności operacyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia związane z podstawą działania jednostek, nie wymienione w działalności finansowej, między innymi wpływy i wydatki związane z zakupem lub sprzedażą akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, otrzymane odsetki i dywidendy, udzielenie lub zwrot pożyczek, zapłacone koszty operacyjne działania funduszu,
- do działalności finansowej zalicza się głównie pozyskiwanie kapitału własnego i kapitałów obcych oraz ich zwrot i obsługę.