

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH**Struktura środków pieniężnych**

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	2019	2018
a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu)	23 784	12 608
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39	5 964
- inne środki pieniężne	23 744	6 682
-wycena środków pieniężnych walutowych	1	-38
b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)	12 921	23 784
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 938	39
- inne środki pieniężne	4 969	23 744
- inne aktywa pieniężne	0	0
-wycena środków pieniężnych walutowych	14	1
Zmiana stanu środków pieniężnych	-10 876	11 137
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	17 017	12 450
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-13 306	-11 479
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-14 587	10 166

Występuje różnica między bilansową zmianą stanów środków pieniężnych a przepływami pieniężnymi netto w kwocie 39 tys. zł na którą składa się wycena bilansowa środków pieniężnych wycenionych w walucie.

Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie a zmianami tych pozycji wykazanymi**Zobowiązania krótkoterminowe (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)**

- bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów, pożyczek i leasingów):	-2 782 tys. zł
- nie spłacone zobowiązania z/t zakupu Środków Trwałych na dzień 31.12.2019 roku	-266 tys. zł
- Spłacone w 2019 roku zobowiązania z/t zakupu Środków Trwałych, które były nie spłacone na dzień 31.12.2018 roku	442 tys. zł