

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

<b>STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu)	12 608	18 977
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 964	6 221
- inne środki pieniężne	6 682	12 756
-wycena środków pieniężnych walutowych	-38	0
b) środki pieniężne razem (stan na koniec 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>Zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>11 137</b>	<b>-6 331</b>
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	12 450	12 334
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-11 479	-8 416
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	10 166	-10 249

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):	762 tys. zł
- nie spłacone zobowiązania z/t zakupu Środków Trwałych na dzień 31.12.2018 roku	-442 tys. zł
- Spłacone w 2018 roku zobowiązania z/t zakupu Środków Trwałych, które były nie spłacone na dzień 31.12.2017 roku	1 079 tys. zł