

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych na początek i koniec okresu

	Stan na 1.01.2018		Stan na 31.12.2018	
	Stan (w tys. zł)	Struktura w %	Stan (w tys. zł)	Struktura w %
1. W kasie	53	0,73%	36	0,31%
2. Na rachunkach bankowych	7 257	99,27%	11 762	99,69%
Razem środki pieniężne	7 310	100,00%	11 798	100,00%

Różnice między poszczególnymi wielkościami składników aktywów i pasywów wykazanymi w bilansie, a odpowiednimi wielkościami przepływów pieniężnych odnoszą się do pozycji A.II.4. "(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej". Różnica wynosi 75 tys. zł i dotyczy aktualizacji finansowego majątku trwałego (akcji i udziałów w pozostałych jednostkach), a także do pozycji A.II.8. "Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów". Różnica wynosi 470 tys. zł i dotyczy korekty zobowiązań powstałych w związku z podziałem zysku netto za rok poprzedni.