

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

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	2014	2013
a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu)	12 489	854
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	212	678
- inne środki pieniężne	12 304	176
-wycena środków pieniężnych walutowych	-27	0
b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)	15 477	12 489
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	440	212
- inne środki pieniężne	14 998	12 304
-wycena środków pieniężnych walutowych	39	-27
Zmiana stanu środków pieniężnych	2 922	11 662
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	8 950	13 281
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-3 849	-1 818
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 179	199

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**Rozliczenia międzyokresowe**

- bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: -1 220 tys. zł
- dotacja w roku otrzymania: -96 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)

- bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów, pożyczek i leasingów): -1 250 tys. zł
- nie spłacone zobowiązania z/t zakupu Środków Trwałych na dzień 31.12.2014 roku -258 tys. zł
- Spłacone w 2014 roku zobowiązania z/t zakupu Środków Trwałych, które były nie spłacone na dzień 31.12.2013 roku 60 tys. zł