

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

| STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU | 2015 | 2014 |
|--|-------------|--------------|
| a) środki pieniężne razem (stan na początek 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 |
| b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu) | 16 140 | 15 477 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 479 | 440 |
| - inne środki pieniężne | 15 648 | 14 998 |
| -wycena środków pieniężnych walutowych | 13 | 39 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 691 | 2 922 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 703 | 8 950 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -3 815 | -3 849 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 197 | -2 179 |

Występuje różnica między bilansową zmianą stanów środków pieniężnych a przepływami pieniężnymi netto w kwocie 29 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: -918 tys. zł
- dotacja w roku otrzymania: 0 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)

- bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów, pożyczek i leasingów): 1 815 tys. zł
- nie spłacone zobowiązania z/t zakupu Środków Trwałych na dzień 31.12.2015 roku -190 tys. zł
- Spłacone w 2015 roku zobowiązania z/t zakupu Środków Trwałych, które były nie spłacone na dzień 31.12.2014 roku 258 tys. zł