

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

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

	Stan na 1.01.2017		Stan na 31.12.2017	
	Stan (w tys. zł)	Struktura w %	Stan (w tys. zł)	Struktura w %
1. W kasie	23	0,20%	53	0,73%
2. Na rachunkach bankowych	11 635	99,80%	7 257	99,27%
Razem środki pieniężne	11 658	100,00%	7 310	100,00%

Różnice między poszczególnymi wielkościami składników aktywów i pasywów wykazanymi w bilansie, a odpowiednimi wielkościami przepływów pieniężnych odnoszą się 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.