

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Struktura środków pieniężnych w skonsolidowanym rachunku przepływu środków pieniężnych (w tys. zł).

- Stan na 01.01.2004 r. środki pieniężne ogółem 5.526
 - w tym :
 - w kasie 33
 - w banku 5.493
 - z tego :
 - na rachunkach bieżących 5.493
 - na lokatach -
- Stan na 31.12.2004 r. środki pieniężne ogółem 2.142
 - w tym :
 - w kasie 33
 - w banku 2.109
 - z tego :
 - na rachunkach bieżących 2.109
 - na lokatach -

2. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych skorygowano o kwotę zobowiązań inwestycyjnych, umniejszając wydatki inwestycyjne o 15 tys. zł..

3. W skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych pozycje "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach nie wystąpiły.

4. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.

Wiceprezes d/s Finansowo-Księgowych
 Członek Zarządu
Władysław Pietrzak

Viceprezes d/s Technicznych
 Członek Zarządu
Tadeusz Nawrocki

PREZES ZARZĄDU
Henryk Chyliński