

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

### Nota 37.1.

| STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |                                                    | 30.06.2005r. | 30.06.2004 r. |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| a)                                                                     | środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 264          | 590           |
|                                                                        | - rachunki bankowe                                 | 251          | 580           |
|                                                                        | - środki pieniężne w kasie                         | 13           | 10            |
| b)                                                                     | inne środki pieniężne                              | 0            | 0             |
| <b>Razem</b>                                                           |                                                    | <b>264</b>   | <b>590</b>    |

### Nota 37.2.

| WYKAZ ISTOTNYCH KOREKT PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ UJĘTYCH W POZYCJI "INNE KOREKTY" |                                                 | 30.06.2005 r. | 30.06.2004 r.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                     | <b>Łącznie korekty - działalność operacyjna</b> | <b>583</b>    | <b>(4 419)</b> |
|                                                                                                                     | 5% korekt w działalności operacyjnej            | 29            | (221)          |
| b)                                                                                                                  | <b>Inne korekty razem</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|                                                                                                                     | - pozostałe                                     | -             | -              |
|                                                                                                                     | - umorzony podatek od nieruchomości             | -             | -              |
|                                                                                                                     | - rozliczone bonusy                             | -             | -              |
|                                                                                                                     | - inne                                          | -             | -              |

### Nota 37.3.

| WYKAZ ISTOTNYCH INNYCH WPŁYWÓW I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ UJĘTYCH W POZYCJACH "INNE WPŁYWY Z AKTYWÓW FINANSOWYCH" I "INNE WYDATKI INWESTYCYJNE" |                                                   | 30.06.2005 r. | 30.06.2004 r. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| a)                                                                                                                                                                                                           | <b>Łącznie wpływy - działalność inwestycyjna</b>  | <b>11</b>     | -             |
|                                                                                                                                                                                                              | 5% wpływów w działalności inwestycyjnej           | 1             | -             |
| b)                                                                                                                                                                                                           | <b>Inne wpływy inwestycyjne razem</b>             | <b>0</b>      | -             |
|                                                                                                                                                                                                              | - zaliczki                                        | -             | -             |
|                                                                                                                                                                                                              | - pozostałe                                       | -             | -             |
| a)                                                                                                                                                                                                           | <b>Łącznie wydatki - działalność inwestycyjna</b> | <b>2 209</b>  | <b>12 041</b> |
|                                                                                                                                                                                                              | ( 5% wydatków w działalności inwestycyjnej        | 110           | 602           |
| b)                                                                                                                                                                                                           | <b>Inne wydatki inwestycyjne razem</b>            | <b>11</b>     | -             |
|                                                                                                                                                                                                              | - wpłacone zaliczki                               | 11            | -             |
|                                                                                                                                                                                                              | - pozostałe                                       | -             | -             |

### Nota 37.4.

| WYKAZ ISTOTNYCH INNYCH WPŁYWÓW I WYDATKÓW FINANSOWYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ UJĘTYCH W POZYCJACH "INNE WPŁYWY FINANSOWE" I "INNE WYDATKI FINANSOWE" |                                                | 30.06.2005 r. | 30.06.2004 r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| a)                                                                                                                                                                                      | <b>Łącznie wpływy - działalność finansowa</b>  | <b>3 518</b>  | <b>31 394</b> |
|                                                                                                                                                                                         | 5% wpływów w działalności finansowej           | 176           | 1 570         |
| b)                                                                                                                                                                                      | <b>Inne wpływy finansowe razem</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
|                                                                                                                                                                                         | -różnice kursowe od spl. kredytów i leasingów  | -             | -             |
|                                                                                                                                                                                         | - pozostałe                                    | -             | -             |
| a)                                                                                                                                                                                      | <b>Łącznie wydatki - działalność finansowa</b> | <b>2 174</b>  | <b>16 555</b> |
|                                                                                                                                                                                         | 5% wydatków w działalności finansowej          | 109           | 828           |
| b)                                                                                                                                                                                      | <b>Inne wydatki finansowe razem</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
|                                                                                                                                                                                         | - różnice kursowe od spłaty kredytów           | -             | -             |
|                                                                                                                                                                                         | - pozostałe                                    | -             | -             |