

Struktura środków pieniężnych

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	2017	2016
a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu)	18 977	15 170
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 221	479
- inne środki pieniężne	12 756	14 678
-wycena środków pieniężnych walutowych	0	13
b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)	12 608	18 977
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 964	6 221
- inne środki pieniężne	6 682	12 756
-wycena środków pieniężnych walutowych	-38	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	-6 331	2 849
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	12 334	3 867
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-8 416	-5 047
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-10 249	4 029

Występuje różnica między bilansową zmianą stanów środków pieniężnych a przepływami pieniężnymi netto w kwocie 38 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**Zobowiązania krótkoterminowe (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)**

- bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów, pożyczek i leasingów):	1 269 tys. zł
- nie spłacone zobowiązania z/t zakupu Środków Trwałych na dzień 31.12.2017 roku	-1 079 tys. zł
- Spłacone w 2016 roku zobowiązania z/t zakupu Środków Trwałych, które były nie spłacone na dzień 31.12.2016 roku	118 tys. zł