

**ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY**

(tys. zł)

**Za okres od 01.01 do 30.06.2005**

	Na początek okresu	Na koniec okresu
Środki pieniężne w banku i w kasie	131	996
Lokaty krótkoterminowe	2 140	1 953
Weksel		50
Razem, w tym:	2 271	2 999
-środki pieniężne w banku i w kasie przypisane działalności zaniechanej		
-środki pieniężne w banku i w kasie, które nie są dostępne do użytku przez grupę		

1. Lokaty terminowe to lokaty typu overnight oprocentowane wg ustalonych dla nich stóp procentowych.

**ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY WYKAZANE W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH****Za okres od 01.01 do 30.06.2005**

	Na początek okresu	Na koniec okresu
Środki pieniężne w banku i w kasie	131	996
Lokaty krótkoterminowe	2 140	1 953
Weksel		50
Kredyty w rachunkach bieżących	(10 459)	(16 145)
Razem	(8 188)	(13 146)

1. Na dzień 30.06.2005r. Grupa dysponował niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi w wys. 33.855 (2004r. - 2.612)