

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	1 796	9 344
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	24 756	15 412
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (pred kurzovými rozdielmi)	26 552	24 756
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom k závierkovému dňu	0	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	26 552	24 756