

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-1 591	0
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	40 309	40 309
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (pred kurzovými rozdielmi)	38 718	40 309
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom k závierkovému dňu	0	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	38 718	40 309