

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-927	-1 591
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	38 718	40 309
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (pred kurzovými rozdielmi)	37 791	38 718
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom k závierkovému dňu	0	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	37 791	38 718