



17. ŚRODKI PIENIĘŻNE

XLS

	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2013
Środki pieniężne w kasie	628	430
Środki pieniężne na rachunkach bankowych (PLN)	155 909	110 585
Środki pieniężne na rachunkach walutowych (po przeliczeniu na PLN)	105 076	153 353
Lokaty bankowe terminowe do 3 miesięcy	296 346	430 453
Lokaty bankowe pozostałe	644	18 203
	558 603	713 024
ŚRODKI PIENIĘŻNE, WARTOŚCI WYKAZYWANE W SPRAWOZDANIU Z SYTUACJI FINANSOWEJ	558 603	713 024
ŚRODKI PIENIĘŻNE, WARTOŚCI WYKAZYWANE W SPRAWOZDANIU Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	558 603	713 024

Grupa na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadała saldo środków o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 10 213 tys. zł (31 grudnia 2013 roku 17 647 tys. zł).

Na środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania składają się w szczególności środki zdeponowane w banku w formie oprocentowanej kaucji na zabezpieczenie realizacji otwartych akredytyw oraz blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Grupa ustanowiła zastawy rejestrowe i finansowe na niektórych rachunkach bankowych Jednostki Dominującej prowadzonych przez PKO BP S.A. i na rachunku prowadzonym przez Dom Maklerski PKO BP S.A. jako zabezpieczenie udzielonych kredytów. Łączna wartość środków zdeponowanych na tych rachunkach na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 16 282 tys. zł (31 grudnia 2013 roku: 13 tys. zł).