

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Rahavoogude aruanne

		2022	2021
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	3 827,55	18 460,39
	Korrigeerimised	3 827,55	18 460,39
	Põhitegevusega seotud käibevarede netomuutus	-12,00	125,16
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-12,00	125,16
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-331,88	-82,77
	Muutus toetuste ettemaksetes	-12 234,02	-62 882,50
	Muutus muudes ettemaksetes	-426,00	-0,40
	Põhitegevusega seotud käibevarede netomuutus kokku	-13 003,90	-62 840,51
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	20 422,87	-2 165,71
	Muutus võlgades hankjatele	20 422,87	-2 165,71
	Muutus võlgades töövõtjatele	25 514,35	3 840,95
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	4 433,91	6 346,12
	Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-537,24	8 659,47
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-229 148,50	542 322,96
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-179 314,61	559 003,79
	Rahavood põhitegevusest kokku	-188 490,96	514 623,67
Puhas rahavoog		-188 490,96	514 623,67
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 117 989,84	603 366,17
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		929 498,88	1 117 989,84
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-188 490,96	514 623,67