

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Rahavoogude aruanne

		2023. aasta 12 kuud	2022. aasta 12 kuud
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	15 485,21 €	3 827,55 €
	Korrigeerimised	2 652,00 €	
	Käibemaksukulu põhivara soetuseks	18 137,21 €	3 827,55 €
	Korrigeeritud tegevustulem		
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	12,00 €	- 12,00 €
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	- 24 829,38 €	- 331,88 €
	Muutus toetuste ettemaksetes	169 001,64 €	- 12 234,02 €
	Muutus muudes ettemaksetes	- 63,31 €	- 426,00 €
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	144 120,95 €	- 13 003,90 €
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankijatele	- 1 244,50 €	20 422,87 €
	Muutus võlgades töövõtjatele	- 158,60 €	25 514,35 €
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	7 452,27 €	4 433,91 €
	Muutus toetuste ja siirete kohustistes	21 156,88 €	- 537,24 €
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	235 838,15 €	- 229 148,50 €
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	263 044,20 €	- 179 314,61 €
	Rahavood põhitegevusest kokku	425 302,36 €	- 188 490,96 €
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	- 6 364,80 €	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	19 069,72 €	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	12 704,92 €	
Puhas rahavoog		438 007,28 €	- 188 490,96 €
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		929 498,88 €	1 117 989,84 €
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 367 506,16 €	929 498,88 €
Raha ja selle ekvivalentide muutus		438 007,28 €	- 188 490,96 €