

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Periood: I kv

Rahavoogude aruanne

		2024	2023
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-78 079,42	-61 948,11
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	442,00	0,00
	Korrigeeritud tegevustulem	-77 637,42	-61 948,11
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-6 010,37	414,65
	Muutus toetuste ettemaksetes	-268 594,80	40 949,26
	Muutus muudes ettemaksetes	-30 838,00	75,49
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-305 443,17	41 439,40
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankijatele	-14 838,15	-15 926,61
	Muutus võlgades töövõtjatele	-26 748,18	-27 354,48
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-14 056,83	1 281,94
	Muutus viitvõlgades	0,00	110,79
	Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-29 279,11	17 345,69
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-490 412,22	-318 759,85
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-575 334,49	-343 302,52
	Rahavood põhitegevusest kokku	-958 415,08	-363 811,23
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-9 547,20	0,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	34 075,23	1 816,43
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	24 528,03	1 816,43
Puhas rahavoog		-933 887,05	-361 994,80
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 367 506,16	929 498,88
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		433 619,11	567 504,08
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-933 887,05	-361 994,80