

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Periood: I–II kv

Rahavoogude aruanne

		2024	2023
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	214 189,86	433 280,25
	Korrigeerimised	884,00	0,00
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	215 073,86	433 280,25
	Korrigeeritud tegevustulem	0,00	-60,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-31 868,41	-24 402,30
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-139 078,00	39 846,96
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	0,00	75,49
	Muutus toetuste ettemaksetes	-170 946,41	15 460,15
	Muutus muudes ettemaksetes	-11 437,09	-8 897,79
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-26 409,06	-27 718,01
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-11 707,57	-9 549,44
	Muutus võlgades hankijatele	95 681,00	-1 559,23
	Muutus võlgades töövõtjatele	962 865,60	841 199,03
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	1 008 992,88	793 474,56
	Muutus toetuste ja siirete kohustistes	1 053 120,33	1 242 214,96
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 053 120,33	1 242 214,96
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1 053 120,33	1 242 214,96
	Rahavood põhitegevusest kokku	1 053 120,33	1 242 214,96
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		1 077 648,36	1 244 031,39
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 367 506,16	929 498,88
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 445 154,52	2 173 530,27
Raha ja selle ekvivalentide muutus		1 077 648,36	1 244 031,39