

**SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital**

Periood: I–III kv

**Rahavoogude aruanne**

		<b>2024</b>	<b>2023</b>
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	99 066,50	133 584,92
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 547,00	0,00
	Korrigeeritud tegevustulem	100 613,50	133 584,92
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	0,00	12,00
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-3 008,52	-16 402,30
	Muutus toetuste ettemaksetes	-496 182,41	183 662,78
	Muutus muudes ettemaksetes	-933,90	-394,83
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-500 124,83	166 877,65
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankijatele	-6 783,59	-15 460,35
	Muutus võlgades töövõtjatele	-27 006,75	-27 520,26
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-11 278,06	3 306,19
	Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-29 279,11	-7 497,23
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	668 006,55	524 200,99
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	593 659,04	477 029,34
	Rahavood põhitegevusest kokku	194 147,71	777 491,91
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-9 547,20	0,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	67 556,65	19 069,72
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	58 009,45	19 069,72
<b>Puhas rahavoog</b>		<b>252 157,16</b>	<b>796 561,63</b>
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		<b>1 367 506,16</b>	<b>929 498,88</b>
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		<b>1 619 663,32</b>	<b>1 726 060,51</b>
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		<b>252 157,16</b>	<b>796 561,63</b>