

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Periood: I–II kv

Rahavoogude aruanne

			2025	2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		247 197,58	214 189,86
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 105,00	884,00
		Korrigeeritud tegevustulem	248 302,58	215 073,86
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-148 484,24	-31 868,41
		Muutus muudes nõuetes	3 387,99	0,00
		Muutus toetuste ettemaksetes	-397 970,84	-139 078,00
		Muutus muudes ettemaksetes	-600,00	0,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-543 667,09	-170 946,41
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	1 045,77	-11 437,09
		Muutus võlgades töövõtjatele	1 145,92	-26 409,06
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	7 718,73	-11 707,57
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-1 629,44	95 681,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	882 872,06	962 865,60
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	891 153,04	1 008 992,88
	Rahavood põhitegevusest kokku		595 788,53	1 053 120,33
Rahavood investeerimistegevusest			0,00	-9 547,20
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		29 135,72	34 075,23
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		29 135,72	24 528,03
Puhas rahavoog			624 924,25	1 077 648,36
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			777 764,39	1 367 506,16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 402 688,64	2 445 154,52
Raha ja selle ekvivalentide muutus			624 924,25	1 077 648,36