

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Periood: I–III kv

Rahavoogude aruanne

			2025	2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		172 026,05	99 066,50
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 989,00	1 547,00
		Korrigeeritud tegevustulem	174 015,05	100 613,50
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-53 303,72	-3 008,52
		Muutus muudes nõuetes	-13 129,95	0,00
		Muutus toetuste ettemaksetes	-27 168,14	-496 182,41
		Muutus muudes ettemaksetes	-2 412,00	-933,90
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-96 013,81	-500 124,83
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-8 166,22	-6 783,59
		Muutus võlgades töövõtjatele	844,58	-27 006,75
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	919,15	-11 278,06
		Muutus viitvõlgades	565,94	0,00
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	1 265,86	-29 279,11
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	164 503,20	668 006,55
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	159 932,51	593 659,04
	Rahavood põhitegevusest kokku		237 933,75	194 147,71
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0,00	-9 547,20
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		39 911,99	67 556,65
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		39 911,99	58 009,45
Puhas rahavoog			277 845,74	252 157,16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			777 764,39	1 367 506,16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 055 610,13	1 619 663,32
Raha ja selle ekvivalentide muutus			277 845,74	252 157,16