

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Periood: I–IV kv

Rahavoogude aruanne

			2025	2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		91 814,78	975,76
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	2 652,00	2 431,00
		Korrigeeritud tegevustulem	94 466,78	3 406,76
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-5 283,95	-73 672,10
		Muutus muudes nõuetes	-5 164,11	-3 387,99
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	700,00	-700,00
		Muutus toetuste ettemaksetes	377 510,47	-169 454,15
		Muutus muudes ettemaksetes	-642,00	0,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	367 120,41	-247 214,24
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-6 977,50	-7 982,04
		Muutus võlgades töövõtjatele	2 232,67	-22 693,04
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	5 451,81	-8 059,61
		Muutus viitvõlgades	11,83	0,00
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	69 112,06	-27 649,67
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-410 914,73	-337 559,38
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-341 083,86	-403 943,74
	Rahavood põhitegevusest kokku		120 503,33	-647 751,22
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			160 415,32	-589 741,77
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			777 764,39	1 367 506,16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			938 179,71	777 764,39
Raha ja selle ekvivalentide muutus			160 415,32	-589 741,77