

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Periood: I kv

Rahavoogude aruanne

		2026	2025
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-103 364,24	-61 583,88
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	442,00	663,00
	Korrigeeritud tegevustulem	-102 922,24	-60 920,88
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-316,00	0,00
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	27 056,80	-65 764,09
	Muutus muudes nõuetes	2 851,00	2 060,13
	Muutus toetuste ettemaksetes	39 698,16	2 000,00
	Muutus muudes ettemaksetes	-5 307,92	-1 458,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	63 982,04	-63 161,96
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankijatele	10 383,08	45 045,30
	Muutus võlgades töövõtjatele	648,41	148,95
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-4 994,87	58,63
	Muutus viitvõlgades	-11,83	0,00
	Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-70 741,50	-1 010,44
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-243 453,26	-420 143,87
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-308 169,97	-375 901,43
	Rahavood põhitegevusest kokku	-347 110,17	-499 984,27
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu	11 069,80	29 135,72
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	11 069,80	29 135,72
Puhas rahavoog		-336 040,37	-470 848,55
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		938 179,71	777 764,39
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		602 139,34	306 915,84
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-336 040,37	-470 848,55