

Üksus: SA Jõgeva Haigla

Periood: 3 kuud 2022. aasta

Rahavoogude aruanne

			31.03.2022	31.03.2021
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-18 082,16	-95 751,87
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	21 075,54	18 782,90
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	316,41	16 263,23
		Korrigeeritud tegevustulem	3 309,79	-60 705,74
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	88 046,71	-19 139,15
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-280,75	2 445,30
		Muutus varudes	-1 470,75	-31 705,38
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	86 295,21	-48 399,23
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-34 334,92	44 972,76
		Muutus võlgades töövõtjatele	-919,40	16 920,07
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-15 016,94	-7 825,26
		Muutus muudes kohustistes	-291,55	71,09
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-50 562,81	54 138,66
	Rahavood põhitegevusest kokku		39 042,19	-54 966,31
Rahavood investeerimistegevus	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-316,41	-86 983,55
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-316,41	-86 983,55
Rahavood finantseerimistegevus	Tagasi makstud laenud		-7 876,06	-7 789,89
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-1 582,05	-1 561,53
	Makstud intressid		-336,18	-371,2
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-9 794,29	-9 722,62
Puhas rahavoog			28 931,49	-151 672,48
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			130 165,56	219 517,94
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			159 097,05	67 845,46
Raha ja selle ekvivalentide muutus			28 931,49	-151 672,48