

Üksus: SA Jõgeva Haigla

Periood: 6 kuud 2022. aasta

## Rahavoogude aruanne

		30.06.2022	30.06.2021
<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	231 008,01	-26 060,54
	<b>Korrigeerimised</b>		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	42 274,28	39 027,55
	Käibemaksukulu põhivara soetuseks	3 966,59	19 505,67
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-49 213,22	0,00
	<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	228 035,66	32 472,68
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	113 748,88	-42 709,32
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	2 140,14	1 982,91
	Muutus varudes	-16 182,49	-19 523,43
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	99 706,53	-60 249,84
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>		
	Muutus võlgades hankjatele	-71 115,64	29 534,69
	Muutus võlgades töövõtjatele	49 907,80	33 964,86
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	18 955,30	9 157,50
	Muutus muudes kohustistes	-220,78	338,68
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	-2 473,32	72 995,73
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	325 268,87	45 218,57
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>	-9 014,27	-121 571,07
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	49 213,22	0
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	40 198,95	-121 571,07
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>Tagasi makstud laenud</b>	-15 769,85	-15 595,84
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-3 169,29	-3 128,16
	Makstud intressid	-577,55	-776,29
	<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	-19 516,69	-19 500,29
<b>Puhas rahavoog</b>		345 951,13	-95 852,79
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		130 165,56	219 517,94
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		476 116,69	123 665,15
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		345 951,13	-95 852,79