

Üksus: SA Jõgeva Haigla

Periood: 9 kuud 2022. aasta

## Rahavoogude aruanne

			30.09.2022	30.09.2021
<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>		89 919,94	-114 391,13
	<b>Korrigeerimised</b>	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	63 897,24	59 831,10
		<b>Käibemaksukulu põhivara soetuseks</b>	9 131,08	19 820,02
		<b>Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</b>	-53 652,02	0
		<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	109 296,24	-34 740,01
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>	<b>Muutus nõuetes ostjate vastu</b>	137 933,77	-112 526,50
		<b>Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest</b>	1 798,51	908,53
		<b>Muutus varudes</b>	-14 181,52	-12 257,47
		<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	125 550,76	-123 875,44
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	<b>Muutus võlgades hankjatele</b>	-34 491,90	56 164,82
		<b>Muutus võlgades töövõtjatele</b>	13 487,86	47 671,54
		<b>Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes</b>	14 219,66	12 222,41
		<b>Muutus muudes kohustistes</b>	-56,48	-138,98
		<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	-6 840,86	115 919,79
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>		228 006,14	-42 695,66
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>		-41 576,77	-128 424,96
	<b>Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</b>		53 652,02	0
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>		12 075,25	-128 424,96
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>Tagasi makstud laenud</b>		-23 651,94	-23 423,60
	<b>Tagasi makstud kapitalirendikohustused</b>		-4 761,74	-4 699,89
	<b>Makstud intressid</b>		-856,75	-1 187,19
	<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>		-29 270,43	-29 310,68
<b>Puhas rahavoog</b>			210 810,96	-200 431,30
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>			130 165,56	219 517,94
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>			340 976,52	19 086,64
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>			210 810,96	-200 431,30