

Üksus: SA Jõgeva Haigla

Periood: 12 kuud 2022. aasta

## Rahavoogude aruanne

			31.12.2022	31.12.2021
<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>		393 431,03	25 378,74
	<b>Korrigeerimised</b>	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	86 043,68	80 840,60
		<b>Käibemaksukulu põhivara soetuseks</b>	12 919,35	22 745,50
		<b>Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</b>	-38 613,10	-8 300,00
		<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	453 780,96	120 664,84
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>	<b>Muutus nõuetes ostjate vastu</b>	-183 942,07	-172 524,59
		<b>Muutus viitlaekumistes</b>	-17 506,85	-1 048,87
		<b>Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest</b>	1 695,55	2 624,81
		<b>Muutus muudes ettemaksetes</b>	-142,10	104,25
		<b>Muutus varudes</b>	-9 747,05	-5 975,59
		<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	-209 642,52	-176 819,99
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	<b>Muutus võlgades hankjatele</b>	-23 856,36	74 160,24
		<b>Muutus võlgades töövõtjatele</b>	50 808,16	51 846,18
		<b>Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes</b>	16 039,94	15 766,21
		<b>Muutus muudes kohustistes</b>	-205,09	613,31
		<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	42 786,65	142 385,94
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>		286 925,09	86 230,79
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>		-71 808,92	-142 758,71
	<b>Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</b>		39 509,02	9 170,11
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>		-32 299,90	-133 588,60
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>Tagasi makstud laenud</b>		-31 569,87	-31 275,03
	<b>Tagasi makstud kapitalirendikohustused</b>		-7 255,36	-7 146,88
	<b>Makstud intressid</b>		-3 002,06	-3 572,66
	<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>		-41 827,29	-41 994,57
<b>Puhas rahavoog</b>			212 797,90	-89 352,38
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>			130 165,56	219 517,94
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>			342 963,46	130 165,56
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>			212 797,90	-89 352,38