

Üksus: SA Jõgeva Haigla  
Tehingupartneri kood: 015313  
Periood: 6 kuud 2023. aasta

## Rahavoogude aruanne

		6 kuud 2023	6 kuud 2022
<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	-60 586,85	231 008,01
	<b>Korrigeerimised</b>		
	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	66 403,76	42 274,28
	<b>Käibemaksukulu põhivara soetuseks</b>	6 405,91	3 966,59
	<b>Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</b>	0,00	-49 213,22
	<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	12 222,82	228 035,66
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>		
	<b>Muutus nõuetes ostjate vastu</b>	317 902,57	113 748,88
	<b>Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest</b>	1 636,99	2 140,14
	<b>Muutus varudes</b>	-5 117,16	-16 182,49
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kok</b>	314 422,40	99 706,53
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>		
	<b>Muutus võlgades hankjatele</b>	-34 014,19	-71 115,64
	<b>Muutus võlgades töövõtjatele</b>	78 751,37	49 907,80
	<b>Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes</b>	40 836,53	18 955,30
	<b>Muutus muudes kohustistes</b>	-97,44	-220,78
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	85 476,27	-2 473,32
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	412 121,49	325 268,87
<b>Rahavood investeerimistegevuses</b>	<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>	-39 448,24	-9 014,27
	<b>Laekunud intressid ja muu finantstulu</b>	363,42	49 213,22
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	-39 084,82	40 198,95
<b>Rahavood finantseerimistegevuses</b>	<b>Tagasi makstud laenud</b>	-15 843,48	-15 769,85
	<b>Tagasi makstud kapitalirendikohustused</b>	-3 211,24	-3 169,29
	<b>Makstud intressid</b>	-829,77	-577,55
	<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	-19 884,49	-19 516,69
<b>Puhas rahavoog</b>		353 152,18	345 951,13
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		342 963,46	130 165,56
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		696 115,64	476 116,69
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		353 152,18	345 951,13