

Üksus: SA Jõgeva Haigla  
Tehingupartneri kood: 015313  
Periood: 9 kuud 2023. aasta

## Rahavoogude aruanne

		30.09.2023	30.09.2022
<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	-225 629,41	89 919,94
	<b>Korrigeerimised</b>		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	92 171,13	63 897,24
	Käibemaksukulu põhivara soetuseks	7 168,42	9 131,08
	Korrigeeritud tegevustulem	-126 289,86	-53 652,02
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	159 702,35	109 296,24
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	2 047,23	137 933,77
	Muutus muudes nõuetes	3,00	1 798,51
	Muutus varudes	947,16	-14 181,52
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus k	162 699,74	125 550,76
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>		
	Muutus võlgades hankjatele	-980,46	-34 491,90
	Muutus võlgades töövõtjatele	48 372,17	13 487,86
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	36 480,54	14 219,66
	Muutus muudes kohustistes	335,83	-56,48
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	84 208,08	-6 840,86
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	120 617,96	228 006,14
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>	-40 210,75	-41 576,77
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	5 991,29	53 652,02
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	-34 219,46	12 075,25
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>Tagasi makstud laenud</b>	-23 873,40	-23 651,94
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-7 023,86	-4 761,74
	Makstud intressid	-1 954,49	-856,75
	<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	-32 851,75	-29 270,43
<b>Puhas rahavoog</b>		53 546,75	210 810,96
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		342 963,46	130 165,56
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		396 510,21	340 976,52
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		53 546,75	210 810,96