

Üksus: SA Jõgeva Haigla

Periood: 12 kuud 2023. aasta

Rahavoogude aruanne

			31.12.2023	31.12.2022
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		29 222,26	393 431,03
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	119 831,94	86 043,68
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	40 315,85	12 919,35
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	-38 613,10
		Korrigeeritud tegevustulem	189 370,05	453 780,96
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	168 411,32	-183 942,07
		Muutus viitlaekumistes	-26 798,00	-17 506,85
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	2 531,30	1 695,55
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 750,71	-142,10
		Muutus varudes	9 629,97	-9 747,05
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	152 023,88	-209 642,52
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-15 297,90	-23 856,36
		Muutus võlgades töövõtjatele	92 758,65	50 808,16
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	28 367,41	16 039,94
		Muutus muudes kohustistes	-58,55	-205,09
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	105 769,61	42 786,65
	Rahavood põhitegevusest kokku		447 163,54	286 925,09
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-48 630,18	-71 808,92
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		1 049,07	39 509,02
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		5 991,29	0,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-41 589,82	-32 299,90
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-32 015,30	-31 569,87
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-18 048,15	-7 255,36
	Makstud intressid		-6 424,63	-3 002,06
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-56 488,08	-41 827,29
Puhas rahavoog			349 085,64	212 797,90
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			342 963,46	130 165,56
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			692 049,10	342 963,46
Raha ja selle ekvivalentide muutus			349 085,64	212 797,90