

SA Jõgeva Haigla

Periood: 3 kuud 2024. aasta

Rahavoogude aruanne

			3 kuud 2024	3 kuud 2023
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		124 410,52	-63 243,46
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	27 683,94	44 330,75
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	335,67	6 084,26
		Korrigeeritud tegevustulem	152 430,13	-12 828,45
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	124 037,96	228 351,50
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	1 784,96	1 875,04
		Muutus varudes	755,89	2 607,66
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	126 578,81	232 834,20
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	8 965,47	10 746,72
		Muutus võlgades töövõtjatele	-12 954,77	-14 709,07
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-195,03	-10 309,64
		Muutus muudes kohustistes	198,44	-194,48
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-3 985,89	-14 466,47
	Rahavood põhitegevusest kokku		275 023,05	205 539,28
Rahavood investeerimistegev	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-335,67	-38 070,59
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		8 536,61	363,42
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		8 200,94	-37 707,17
Rahavood finantseerimistegev	Tagasi makstud laenud		0,00	-7 883,54
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-9 540,80	-1 602,97
	Makstud intressid		-2 512,72	-447,29
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-12 053,52	-9 933,80
Puhas rahavoog			271 170,47	157 898,31
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			692 049,10	342 963,46
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			963 219,57	500 861,77
Raha ja selle ekvivalentide muutus			271 170,47	157 898,31