

Üksus: SA Jõgeva Haigla
Tehingupartneri kood: 015313
Periood: 9 kuud 2024. aasta

Rahavoogude aruanne

		9 kuud 2024	9 kuud 2023
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	190 039,57	-225 629,41
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	83 051,82	92 171,13
	Käibemaksukulu põhivara soetuseks	1 010,25	7 168,42
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-3 719,88	-126 289,86
	Korrigeeritud tegevustulem	270 381,76	159 702,35
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutu		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	123 251,37	2 047,23
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	885,49	3,00
	Muutus varudes	3 952,32	947,16
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	128 089,18	162 699,74
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankijatele	38 942,52	-980,46
	Muutus võlgades töövõtjatele	23 935,68	48 372,17
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	25 609,18	36 480,54
	Muutus muudes kohustistes	66,42	335,83
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	88 553,80	84 208,08
	Rahavood põhitegevusest kokku	487 024,74	120 617,96
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-1 010,25	-40 210,75
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	3 719,88	5 991,29
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	26 800,43	-34 219,46
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	29 510,06	-23 873,40
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-28 638,64	-7 023,86
	Makstud intressid	-7 180,38	-1 954,49
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-35 819,02	-32 851,75
Puhas rahavoog		480 715,78	53 546,75
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		692 049,10	342 963,46
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 172 764,88	396 510,21
Raha ja selle ekvivalentide muutus		480 715,78	53 546,75