

## SA Jõgeva Haigla

Periood: 12 kuud 2024. aasta

### Rahavoogude aruanne

		31.12.2024	31.12.2023
<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	243 621,73	29 222,26
	<b>Korrigeerimised</b>	113 741,62	119 831,94
	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	17 720,62	40 315,85
	<b>Käibemaksukulu põhivara soetuseks</b>	-3 719,88	0,00
	<b>Kasum/kahjum põhivara müügist</b>	371 364,09	189 370,05
	<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	222 580,50	168 411,32
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuut</b>	62 471,83	-26 798,00
	<b>Muutus nõuetes ostjate vastu</b>	-19 879,58	2 531,30
	<b>Muutus viitlaekumistes</b>	-33 447,13	-1 750,71
	<b>Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest</b>	5 221,50	9 629,97
	<b>Muutus muudes ettemaksetes</b>	236 947,12	152 023,88
	<b>Muutus varudes</b>	-27 856,24	-15 297,90
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokk</b>	9 171,63	92 758,65
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuut</b>	24 401,11	28 367,41
	<b>Muutus võlgades hankijatele</b>	558,69	-58,55
	<b>Muutus võlgades töövõtjatele</b>	6 275,19	105 769,61
	<b>Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes</b>	614 586,40	447 163,54
	<b>Muutus muudes kohustistes</b>	-49 471,86	-48 630,18
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	3 719,88	0,00
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	1 209,86	1 049,07
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>	26 800,43	5 991,29
	<b>Laekunud põhivara müügist</b>	-17 741,69	-41 589,82
	<b>Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</b>	0	-32 015,30
	<b>Laekunud intressid ja muu finantstulu</b>	-69 696,92	-18 048,15
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	-11 360,15	-6 424,63
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>Tagasi makstud laenud</b>	-81 057,07	-56 488,08
	<b>Tagasi makstud kapitalirendikohustused</b>	515 787,64	349 085,64
	<b>Makstud intressid</b>	692 049,10	342 963,46
	<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	1 207 836,74	692 049,10
<b>Puhas rahavoog</b>		515 787,64	349 085,64
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		692 049,10	342 963,46
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		1 207 836,74	692 049,10
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		515 787,64	349 085,64