

Üksus: SA Jõgeva Haigla

Tehingupartneri kood: 015313

Periood: 3 kuud 2026. aasta

Rahavoogude aruanne

		31.03.2026	31.03.2025
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		
		-107 064,34	54 421,94
	Korrigeerimised		
		34 945,34	32 404,38
		3 892,41	1 087,65
		-68 226,59	87 913,97
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
		-38 783,38	-96 606,24
		176,00	0,00
		16 189,42	23 729,73
		-6 952,49	-5 679,59
		-29 370,45	-78 556,10
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
		38 096,23	14 452,46
		10 195,59	26 394,48
		-27 762,26	-9 067,96
		147,51	-736,66
		20 677,07	31 042,32
	Rahavood põhitegevusest kokku	-76 919,97	40 400,19
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-988,41	28 633,60
		13 245,70	20 739,73
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	12 257,29	49 373,33
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-24 447,28	-12 002,03
		-2 293,65	-2 529,61
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-26 740,93	-14 531,64
Puhas rahavoog		-91 403,61	75 241,88
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 401 821,72	1 207 836,74
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 310 418,11	1 283 078,62
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-91 403,61	75 241,88