

Integratsiooni Sihtasutus

015303

Rahavoogude aruanne

	30.09.2022	30.09.2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	638 303,64	709 820,71
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	16 941,90	3 318,91
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	0,00	18 292,56
Korrigeeritud tegevustulem	655 245,54	731 432,18
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	308 349,56	89 926,85
Muutus muudes nõuetes	4 649,08	-9 727,05
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	0,00	0,01
Muutus toetuste ettemaksetes	-787 459,98	-717 281,77
Muutus muudes ettemaksetes	-417,84	-807,43
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		
Muutus võlgades hankjatele	-281 736,28	-755 901,51
Muutus võlgades töövõtjatele	-11 267,82	-13 456,02
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-29 160,35	-26 592,24
Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-17 954,35	-22 962,80
Muutus muudes kohustustes	0,00	-4 391,21
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	5 406 185,56	982 800,51
Rahavood põhitegevusest kokku	5 246 433,12	253 039,52
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0,00	-96 276,96
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-96 276,96
Rahavood finantseerimistegevusest		
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		
Puhas rahavoog	5 246 433,12	156 762,56
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 555 702,83	3 122 267,64
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	7 802 135,95	3 279 030,20
Raha ja selle ekvivalentide muutus	5 246 433,12	156 762,56