

# Integratsiooni Sihtasutus

015303

## Rahavoogude aruanne

Periood 03.2023

	31.03.2023	31.03.2022
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>1 180 275,06</b>	<b>628 699,23</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	11 372,59	5 647,30
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	3 749,90	0,00
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>1 195 397,55</b>	<b>634 346,53</b>
<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>		
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	536 270,07	308 164,88
Muutus muudes nõuetes	15 898,81	-10 719,22
Muutus toetuste ettemaksetes	-428 042,00	-638 427,20
Muutus muudes ettemaksetes	-4 858,38	-58,00
<b>Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus</b>		
Muutus võlgades hankjatele	-982 999,09	-245 589,57
Muutus võlgades töövõtjatele	-1 746,97	-11 620,45
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-24 167,18	-30 361,18
Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-15 125,60	-22 954,35
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	2 449 086,28	1 391 345,70
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>2 739 713,49</b>	<b>1 374 127,14</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-20 782,50	0,00
<b>Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>		
Laekunud intressid ja muu finantstulu	9 073,01	0,00
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>-11 709,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>2 728 004,00</b>	<b>1 374 127,14</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	6 355 388,23	2 555 702,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	9 083 392,23	3 929 829,97
Raha ja selle ekvivalentide muutus	2 728 004,00	1 374 127,14

