

Integratsiooni Sihtasutus

015303

Rahavoogude aruanne

Periood 03.2022

Rahavood põhitegevusest	
Aruandeperioodi tegevustulem	568 299,97
Korrigeerimised:	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	5 647,30
Korrigeeritud tegevustulem	573 947,27
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	308 164,88
Muutus muudes nõuetes	-10 719,22
Muutus toetuste ettemaksetes	-638 427,20
Muutus muudes ettemaksetes	-58,00
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	
Muutus võlgades hankjatele	-245 589,57
Muutus võlgades töövõtjatele	-11 620,45
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-30 361,18
Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-22 954,35
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 451 744,96
Rahavood põhitegevusest kokku	1 374 127,14
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	
Rahavood finantseerimistegevusest	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	
Puhas rahavoog	1 374 127,14
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 555 702,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3 929 829,97

Integratsiooni Sihtasutus

015303

Rahavoogude aruanne

Periood 03.2022

Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 374 127,14
------------------------------------	--------------

Aruande käivitamise kuupäev: 29.04.2022