

Integratsiooni Sihtasutus

015303

Rahavoogude aruanne

Periood 09.2022

Rahavood põhitegevusest	
Aruandeperioodi tegevustulem	683 432,65
Korrigeerimised:	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	16 941,90
Korrigeeritud tegevustulem	700 374,55
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	308 349,56
Muutus muudes nõuetes	4 649,08
Muutus toetuste ettemaksetes	-787 459,98
Muutus muudes ettemaksetes	-1 425,84
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	
Muutus võlgades hankjatele	-328 101,12
Muutus võlgades töövõtjatele	-11 267,82
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-29 160,35
Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-17 954,35
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	5 408 429,39
Rahavood põhitegevusest kokku	5 246 433,12
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	5 246 433,12
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 555 702,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	7 802 135,95

Integratsiooni Sihtasutus

015303

Rahavoogude aruanne

Periood 09.2022

Raha ja selle ekvivalentide muutus	5 246 433,12
------------------------------------	--------------

Aruande käivitamise kuupäev: 26.10.2022