

Integratsiooni Sihtasutus

015303

Rahavoogude aruanne

	31.03.2022	31.03.2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	628 699,23	470 703,82
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	5 647,30	1 106,30
Korrigeeritud tegevustulem	634 346,53	471 810,12
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	308 164,88	4 858,83
Muutus muudes nõuetes	-10 719,22	-7 484,26
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	0,00	0,00
Muutus toetuste ettemaksetes	-638 427,20	-291 052,64
Muutus muudes ettemaksetes	-58,00	-232,82
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		
Muutus võlgades hankjatele	-245 589,57	-698 441,36
Muutus võlgades töövõtjatele	-11 620,45	-14 289,15
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-30 361,18	-28 882,77
Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-22 954,35	-8 730,80
Muutus muudes kohustustes	0,00	-4 902,50
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 391 345,70	1 114 416,84
Rahavood põhitegevusest kokku	1 374 127,14	537 069,49
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	537 069,49
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 555 702,83	3 122 267,64
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3 929 829,97	3 659 337,13
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 374 127,14	537 069,49