

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-377 006,77
	Korrigeerimised	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-22 221,95
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	22 221,95
		Korrigeeritud tegevustulem	-377 006,77
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-36 954,04
		Muutus muudes nõuetes	-55,84
		Muutus toetuste ettemaksetes	-1 202 377,07
		Muutus muudes ettemaksetes	3 026,15
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-1 236 360,80
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-41 547,46
		Muutus võlgades töövõtjatele	-43 831,88
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-36 310,79
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	149 821,44
		Muutus muudes kohustustes	-278,57
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	2 685 565,06
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		2 713 417,80	
Rahavood põhitegevusest kokku		1 100 050,23	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		26 578,30
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-29 524,30
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		233,99
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-2 712,01
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-831,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-831,00
Puhas rahavoog			1 096 507,22
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			7 107 536,10
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			8 204 043,32
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 096 507,22