

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		2 228 464,45
	Korrigeerimised	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-19 123,23
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	19 123,23
		Korrigeeritud tegevustulem	2 228 464,45
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest
	Muutus muudes nõuetes		646,31
	Muutus toetuste ettemaksetes		-3 217 310,32
	Muutus muudes ettemaksetes		-2 400,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-3 533 676,71
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		Muutus võlgades hankjatele
		Muutus võlgades töövõtjatele	-5 428,47
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-54 394,64
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	156 269,17
		Muutus muudes kohustistes	-34,50
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 503 633,76
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1 535 640,94
	Rahavood põhitegevusest kokku		230 428,68
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1,05
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		1,05
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-831,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-831,00
Puhas rahavoog			229 598,73
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			4 144 625,35
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			4 374 224,08
Raha ja selle ekvivalentide muutus			229 598,73