

# Integratsiooni Sihtasutus

015303

## Rahavoogude aruanne

	30.06.2022	30.06.2021
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>1 460 135,20</b>	<b>621 419,51</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	11 294,60	2 212,61
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	0,00	10 355,28
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>1 471 429,80</b>	<b>633 987,40</b>
<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>		
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	308 349,56	91 840,86
Muutus muudes nõuetes	1 745,71	-9 624,00
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	0,00	0,00
Muutus toetuste ettemaksetes	-837 154,20	-753 523,77
Muutus muudes ettemaksetes	-275,00	-1 133,82
<b>Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus</b>		
Muutus võlgades hankjatele	-183 757,90	-383 142,95
Muutus võlgades töövõtjatele	-10 502,99	-13 824,80
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-15 733,51	-23 752,80
Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-22 954,35	-22 962,80
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	5 877 313,20	1 371,69
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	0,00	1 155 129,36
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>6 588 460,32</b>	<b>674 364,37</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0,00	-31 799,04
<b>Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>		
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>		<b>-31 799,04</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>6 588 460,32</b>	<b>642 565,33</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 555 702,83	3 122 267,64
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	9 144 163,15	3 764 832,97
Raha ja selle ekvivalentide muutus	6 588 460,32	642 565,33