

Integratsiooni Sihtasutus

015303

Rahavoogude aruanne

Periood 12.2021

Rahavood põhitegevusest	
Aruandeperioodi tegevustulem	267 736,90
Korrigeerimised:	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 895,61
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	18 292,56
Korrigeeritud tegevustulem	293 925,07
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-87 718,60
Muutus muudes nõuetes	-27 365,45
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	0,01
Muutus toetuste ettemaksetes	48 443,59
Muutus muudes ettemaksetes	0,00
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	
Muutus võlgades hankjatele	-408 626,91
Muutus võlgades töövõtjatele	877,81
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	4 895,12
Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-8,45
Muutus muudes kohustustes	-4 902,50
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-263 679,94
Rahavood põhitegevusest kokku	-444 160,25
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-122 404,56
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-122 404,56
Rahavood finantseerimistegevusest	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	

Integratsiooni Sihtasutus

015303

Rahavoogude aruanne

Periood 12.2021

Puhas rahavoog	-566 564,81
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	3 122 267,64
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 555 702,83
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-566 564,81

Aruande käivitamise kuupäev: 18.04.2022