

Integratsiooni Sihtasutus

015303

Rahavoogude aruanne

Periood 06.2022

Rahavood põhitegevusest	
Aruandeperioodi tegevustulem	1 460 135,20
Korrigeerimised:	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	11 294,60
Korrigeeritud tegevustulem	1 471 429,80
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	308 349,56
Muutus muudes nõuetes	1 745,71
Muutus toetuste ettemaksetes	-837 154,20
Muutus muudes ettemaksetes	-275,00
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	
Muutus võlgades hankjatele	-183 757,90
Muutus võlgades töövõtjatele	-10 502,99
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-15 733,51
Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-22 954,35
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	5 877 313,20
Rahavood põhitegevusest kokku	6 588 460,32
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	6 588 460,32
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 555 702,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	9 144 163,15

Integratsiooni Sihtasutus

015303

Rahavoogude aruanne

Periood 06.2022

Raha ja selle ekvivalentide muutus	6 588 460,32
------------------------------------	--------------

Aruande käivitamise kuupäev: 05.08.2022