

Üksus: SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel

Tehingupartneri kood: 216301

Periood: 9 kuud 2023. aasta

## Rahavoogude aruanne

		Seisuga	
		30.09.2023	30.09.2022
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	815,11	18 342,88
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	37 707,78	22 134,72
	Korrigeeritud tegevustulem	38 522,89	40 477,60
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	0,00	-2 889,02
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-727,34	-3 005,85
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 252,86	6 028,40
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	525,52	133,53
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankjatele	-1 914,03	-13 073,67
	Muutus võlgades töövõtjatele	0,72	0,00
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	1 278,23	1 004,05
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-3 500,00	489,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-4 135,08	-11 580,62
Rahavood investeerimistegevusest	Rahavood põhitegevusest kokku	34 913,33	29 030,51
	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-24 524,00	-12 500,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-10 000,00	40 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	493,52	7,15
Puhas rahavoog	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-34 030,48	27 507,15
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		882,85	56 537,66
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		83 743,97	53 322,08
Raha ja selle ekvivalentide muutus		84 626,82	109 855,24
		882,85	56 533,16