

Üksus: SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel

Tehingupartneri kood: 216301

Periood: 3 kuud 2024. aasta

## Rahavoogude aruanne

		Seisuga		
		31.03.2024	31.03.2023	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-5 174,71	37 123,97	
	Korrigeerimised			
		Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	6 498,36	24 711,14
		Korrigeeritud tegevustulem	1 323,65	61 835,11
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus			
		Muutus nõuetes ostjate vastu	-308,49	1 260,13
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-69,81	-2 044,55
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-378,30	-784,42
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus			
		Muutus võlgades hankijatele	1 866,67	-1 504,49
		Muutus võlgades töövõtjatele	-1 156,27	0,00
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-3 346,73	334,87
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	7 500,00	300,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	4 863,67	-869,62
	Rahavood põhitegevusest kokku	5 809,02	60 181,07	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	3 000,00	
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	110 000,00	0,00	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	607,99	2,06	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	110 607,99	3 002,06	
Puhas rahavoog		116 417,01	63 183,13	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		62 655,61	83 743,97	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		179 072,62	146 927,10	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		116 417,01	63 183,13	