

Rahavoogude aruanne (otsene meetod)

Periood 01.07.2023 - 30.09.2023

	Summa km-ta	Käibemaks	Kokku
Rahavoogude aruanne (otsene meetod)			
Rahavood põhitegevusest			
Väljamaksed annetusteks ja toetusteks	-351 198,00	0,00	-351 198,00
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-17 348,28	0,00	-17 348,28
Väljamaksed töötajatele	-8 778,00	0,00	-8 778,00
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	350 075,00	0,00	350 075,00
Muud rahavood põhitegevusest	0,00	0,00	0,00
Kokku rahavood põhitegevusest	-27 249,28	0,00	-27 249,28
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	1 759,97	0,00	1 759,97
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 759,97	0,00	1 759,97
Rahavood finantseerimistegevusest			
Arvelduskrediidi saldo muutus	0,00	0,00	0,00
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0,00	0,00	0,00
Kokku rahavood	-25 489,31	0,00	-25 489,31
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0,00	0,00	122 907,85
Raha ja raha ekvivalentide muutus	0,00	0,00	-25 489,31
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	0,00	0,00	97 418,54