

# SA Jõulumäe Tervisespordikeskus

Period 03.2022

## Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2022	1. kvartal 2021
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>110 077,44</b>	<b>59 291,68</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	71 888,64	64 875,06
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-8 050,00	-2 420,00
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>173 916,08</b>	<b>121 746,74</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	46 107,10	31 792,01
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-57 118,05	-5 848,20
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>162 905,13</b>	<b>147 690,55</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-64 367,19	-500,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	174 500,00	360 097,13
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>110 132,81</b>	<b>359 597,13</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>273 037,94</b>	<b>507 287,68</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	903 412,51	383 412,38
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 176 450,45	890 700,06
Raha ja selle ekvivalentide muutus	273 037,94	507 287,68