

Ettevõtja: Sihtasutus Holstre-Polli Vabaajakeskus (90013555)

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) (01.01.2020 - 31.12.2020)

Rea nimi	Rea nr	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
Ärikasum (-kahjum)/Põhitegevuse tulem	70	-34 288.00	-85 249.00
Põhivara kulum ja väärtuse langus	80	72 482.00	96 407.00
Muud korrigeerimised	100	-30 808.00	-20 000.00
Äritegevusega/Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	130	-5 357.00	- 436.00
Äritegevusega/Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	150	3 138.00	-8 330.00
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	180	42 890.00	40 000.00
Muud rahavood äritegevusest/põhitegevusest	190	0.00	0.00
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST / PÕHITEGEVUSEST KOKKU	201	48 057.00	22 392.00
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	281	-30 808.00	-12 665.00
Laekunud intressid	293	0.00	4.00
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	300	-30 808.00	-12 661.00
Arvelduskrediidi saldo muutus	333	0.00	0.00
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	400	0.00	0.00
RAHAVOOD KOKKU	600	17 249.00	9 731.00
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	610	25 485.00	15 754.00
Raha ja raha ekvivalentide muutus	700	17 249.00	9 731.00
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	800	42 734.00	25 485.00