



**Viljandi Haigla**  
mõistuse ja südamega

# Finantsülevaade 2024. ja 2023. aasta I kvartal



---

**Koostaja:**  
**Marika Aaso, finantsjuht**

**Kvartaalsed võrdlused 2023. ja 2024. a I kvartali kohta.**

**Bilanss**

<b>Rea nimetus</b>	<b>31.03.2024</b>	<b>31.03.2023</b>
<b>Kokku AKTIVA</b>	<b>80 095 891</b>	<b>33 857 564</b>
<b>VARAD</b>	<b>80 095 891</b>	<b>33 857 564</b>
<b>KÄIBEVARA</b>	<b>36 586 618</b>	<b>12 916 675</b>
RAHA JA PANGAKONTOD	32 804 744	9 230 897
MUUD NÕUDED JA ETTEMAKSED	3 028 991	2 929 955
VARUD	752 882	755 823
<b>PÕHIVARA</b>	<b>43 509 273</b>	<b>20 940 889</b>
KINNISVARAINVESTEERINGUD	1 366 520	0
MATERIAALNE PÕHIVARA	42 000 468	20 713 233
IMMATERIAALNE PÕHIVARA	142 285	227 656
<b>Kokku PASSIVA</b>	<b>80 095 891</b>	<b>33 857 564</b>
<b>KOHUSTUSED JA NETOVARA</b>	<b>80 095 891</b>	<b>33 857 564</b>
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>	<b>37 738 930</b>	<b>3 878 862</b>
VÕLAD TARNIJATELE	3 411 054	1 501 647
VÕLAD TÖÖVÕTJATELE	351 427	307 561
MUUD KOHUSTUSED JA SAADUD ETTEMAKSED	33 976 449	2 069 654
Maksu-; lõivu- ja trahvikohustused	1 110 926	930 629
Viitvõlad	682	0
Muud kohustused	0	-1 730
Toetusteks saadud ettemaksed	32 863 296	1 139 235
Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud	1 545	1 521
<b>NETOVARA</b>	<b>42 356 961</b>	<b>29 978 701</b>
Sihtkapital	3 367 232	3 367 232
AKUMULEERITUD TULEM	40 518 734	27 458 352
<b>ARUANDEPERIOODI TULEM</b>	<b>-1 529 005</b>	<b>-846 882</b>

## Tulemiaruanne

<b>Rea nimetus</b>	<b>I kvartal 2024</b>	<b>I kvartal 2023</b>
<b>TEGEVUSTULUD</b>	<b>11 257 394</b>	<b>9 342 302</b>
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	11 214 385	9 265 587
SAADUD TOETUSED	37 542	72 051
MUUD TULUD	5 467	4 663
<b>TEGEVUSKULUD</b>	<b>-12 791 446</b>	<b>-10 196 870</b>
TÖÖJÕUKULUD	-7 964 427	-6 674 735
MAJANDAMISKULUD	-2 482 292	-2 393 110
MUUD TEGEVUSKULUD	-1 990 818	-553 694
PÕHIVARA AMORTISATSIOON JA ÜMBERHINDLUS	-353 909	-575 331
<b>FINANTSTULUD JA -KULUD</b>	<b>5 047</b>	<b>7 686</b>
<b>ARUANDEPERIOODI TULEM</b>	<b>-1 529 005</b>	<b>-846 882</b>

## Rahavoogude aruanne

	I kvartal 2024	I kvartal 2032
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
Aruandeperioodi tegevustulem	-1 414 338	-11 398
Korrigeerimised		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	353 909	-4 428
Käibemaksukulu põhivara soetuseks	1 575 835	-15 826
Kasum/kahjum põhivara müügist	-4 112	0
Korrigeeritud tegevustulem	511 294	0
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
Muutus nõuetes ostjate vastu	-130 529	-97 379
Muutus viitlaekumistes	-218	-1 966
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	89 901	75 897
Muutus muudes nõuetes	1 272	0
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	3 118	-821
Muutus muudes ettemaksetes	5 182	-5 094
Muutus varudes	-14 722	-111 907
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-45 995	-141 270
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
Muutus võlgades hankijatele	2 590 775	1 173 786
Muutus võlgades töövõtjatele	10 930	-64 123
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-89 892	-109 645
Muutus viitvõlgades	-1 961	-961
Muutus muudes kohustistes	-752	65 599
Muutus muudes saadud ettemaksetes		-3 124
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	2 509 100	1 061 532
Rahavood põhitegevusest kokku	2 974 400	904 436
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-14 631 846	-1 019 337
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	4 112	4 428
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	32 967 296	573 381
Laekunud intressid ja muu finantstulu	232 528	8 832
Rahavood investeerimistegevusest kokku	18 572 090	-432 696
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Makstud intressid		-2
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-2
Puhas rahavoog	21 546 490	471 737
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>11 258 254</b>	<b>8 759 090</b>
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>32 804 744</b>	<b>9 230 828</b>
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>	<b>21 546 490</b>	<b>471 737</b>