

# SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 12.2022

## Tulemiaruanne

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
<b>Tegevustulud</b>	<b>21,780.20</b>	<b>37,649.4</b>
Kaupade ja teenuste müük	8,416.72	8,783.2
Saadud toetused	13,363.48	28,866.1
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-79,632.47</b>	<b>-104,143.3</b>
Tööjõukulud	-54,119.63	-61,961.9
Majandamiskulud	-16,754.97	-37,587.4
Muud kulud	-1,460.10	-3,884.1
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-1,460.10	-3,884.1
Muud tegevuskulud	0.00	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-7,297.77	-709.8
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-57,852.27</b>	<b>-66,493.9</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>204.59</b>	<b>0.0</b>
Intressikulu		0.0
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	204.59	
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-57,647.68</b>	<b>-66,493.9</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 27.02.2023

4  
9  
5  
6  
0  
8  
2  
2  
  
6  
2  
0  
0  
  
2

# SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 12.2022

## Bilanss

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
<b>Varad</b>	<b>278,686.31</b>	<b>283,640.5</b>
<b>Käibevara</b>	<b>126,094.27</b>	<b>101,129.9</b>
Raha ja pangakontod	121,346.32	92,559.1
Muud nõuded ja ettemaksed	2,791.98	6,387.1
Varud	1,955.97	2,183.6
<b>Põhivara</b>	<b>152,592.04</b>	<b>182,510.6</b>
Materiaalne põhivara	152,592.04	182,510.6
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>278,686.31</b>	<b>283,640.5</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>50,423.83</b>	<b>38,638.1</b>
Võlad tarnijatele	5,721.43	5,964.7
Võlad töötajatele	16,094.92	13,182.0
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	28,607.48	19,491.3
Laenukohustised		0.0
<b>Netovara</b>	<b>228,262.48</b>	<b>245,002.4</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>228,262.48</b>	<b>245,002.4</b>
Sihtkapital	219,614.49	219,614.4
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	25,387.98	39,526.7
Aruandeperioodi tulem	-16,739.99	-14,138.7

Aruande käivitamise kuupäev: 27.02.2023

9  
2  
0  
7  
5  
7  
7  
9  
2  
3  
4  
5  
0  
7  
7  
9  
4  
6

# SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 12.2022

## Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-57,852.27</b>	<b>-66,493.9</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7,297.77	709.8
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks		-8.0
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0.0
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-50,554.50</b>	<b>-65,792.0</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-594.36	-6,753.5
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-1,277.96	-27,402.1
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-52,426.82</b>	<b>-99,947.8</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		8.0
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0.0
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0.00	
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>0.00</b>	<b>8.0</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Tagasi makstud kapitalirendikohustused		0.0
Makstud intressid ja muud finantskulud		0.0
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>		<b>0.0</b>
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-52,426.82</b>	<b>-99,939.8</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	173,773.14	192,498.9
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	121,346.32	92,559.1
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-52,426.82	-99,939.8

Aruande käivitamise kuupäev: 27.02.2023



\*\*\* Query Name:Saldoandmikud \*\*\*

Vali period: 12.2022

Esitaja: SA Hiiumaa Muuseumid