

SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 03.2023

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Tegevustulud	301,767.07	254,603.2
Kaupade ja teenuste müük	6,483.07	2,616.0
Saadud toetused	294,834.00	251,987.1
Muud tulud	450.00	
Eespool nimetamata muud tulud	450.00	
Tegevuskulud	-98,191.60	-76,204.4
Tööjõukulud	-56,387.02	-43,567.4
Majandamiskulud	-26,984.29	-23,604.5
Muud kulud	-2,762.99	-1,492.2
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-2,762.99	-1,487.4
Muud tegevuskulud		-4.7
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-12,057.30	-7,540.2
Aruandeperioodi tegevustulem	203,575.47	178,398.7
Aruandeperioodi tulem	203,575.47	178,398.7

Aruande käivitamise kuupäev: 27.04.2023

2
7
5

8
2
5
3
9
4
8
4
4

SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 03.2023

Bilanss

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Varad	510,905.45	485,702.1
Käibevara	369,620.71	310,731.7
Raha ja pangakontod	367,109.75	301,333.3
Muud nõuded ja ettemaksed	554.99	7,214.8
Varud	1,955.97	2,183.6
Põhivara	141,284.74	174,970.3
Materiaalne põhivara	141,284.74	174,970.3
Kohustised ja netovara	510,905.45	485,702.1
Lühiajalised kohustised	79,067.50	62,300.9
Võlad tarnijatele	4,419.21	2,937.7
Võlad töötajatele	21,485.99	15,188.9
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	53,162.30	44,174.2
Netovara	431,837.95	423,401.2
Aruandja omanikele kuuluv netovara	431,837.95	423,401.2
Sihtkapital	219,614.49	219,614.4
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	8,647.99	25,387.9
Aruandeperioodi tulem	203,575.47	178,398.7

Aruande käivitamise kuupäev: 27.04.2023

8
9
3
1
5
9
9
8
7
1
7
9
1
1
9
8
4

SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 03.2023

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	203,575.47	178,398.7
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	12,057.30	7,540.2
Korrigeeritud tegevustulem	215,632.77	185,939.0
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	2,032.40	-827.6
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	28,643.67	23,662.8
Rahavood põhitegevusest kokku	246,308.84	208,774.2
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-750.00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	204.59	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-545.41	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	245,763.43	208,774.2
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	121,346.32	92,559.1
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	367,109.75	301,333.3
Raha ja selle ekvivalentide muutus	245,763.43	208,774.2

Aruande käivitamise kuupäev: 27.04.2023

4
8
2
4
5
3

3
0
3
3

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali period: 03.2023

Esitaja: SA Hiiumaa Muuseumid