

# SA Hiiumaa Muuseumid

Period 09.2022

## Tulemiaruanne

3. kvartal 2022

<b>Tegevustulud</b>	<b>50,587.89</b>
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>37,068.49</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>13,519.40</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-115,155.49</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-61,566.66</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-42,613.93</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-3,434.62</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-3,434.62
Muud tegevuskulud	0.00
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-7,540.28</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-64,567.60</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	
Intressikulu	
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-64,567.60</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 10.03.2023

**3. kvartal 2021**

<b>139,593.65</b>
<b>29,593.65</b>
<b>110,000.00</b>
<b>-98,308.70</b>
<b>-55,026.44</b>
<b>-31,594.57</b>
<b>-1,870.61</b>
-1,870.61
<b>-9,817.08</b>
<b>41,284.95</b>
<b>0.00</b>
0.00
<b>41,284.95</b>

# SA Hiiumaa Muuseumid

Period 09.2022

## Bilanss

3. kvartal 2022

<b>Varad</b>	<b>337,611.95</b>
<b>Käibevara</b>	<b>177,722.14</b>
Raha ja pangakontod	173,773.14
Muud nõuded ja ettemaksed	1,765.35
Varud	2,183.65
<b>Põhivara</b>	<b>159,889.81</b>
Materiaalne põhivara	159,889.81
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>337,611.95</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>51,701.79</b>
Võlad tarnijatele	5,672.08
Võlad töötajatele	19,226.71
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	26,803.00
Laenukohustised	
<b>Netovara</b>	<b>285,910.16</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>285,910.16</b>
Sihtkapital	219,614.49
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	25,387.98
Aruandeperioodi tulem	40,907.69

Aruande käivitamise kuupäev: 10.03.2023

**3. kvartal 2021**

<b>377,536.69</b>
<b>194,316.16</b>
192,498.93
31.76
1,785.47
<b>183,220.53</b>
183,220.53
<b>377,536.69</b>
<b>66,040.30</b>
9,258.76
21,127.40
35,654.14
0.00
<b>311,496.39</b>
<b>311,496.39</b>
219,614.49
39,526.74
52,355.16

# SA Hiiumaa Muuseumid

Period 09.2022

## Rahavoogude aruanne

3. kvartal 2022

<b>Rahavood põhitegevusest</b>	
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-64,567.60</b>
<b>Korrigeerimised:</b>	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7,540.28
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-57,027.32</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	792.76
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-8,155.63
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-64,390.19</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	
Tagasi makstud kapitalirendikohustused	
Makstud intressid ja muud finantskulud	
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-64,390.19</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	238,163.33
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	173,773.14
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-64,390.19

Aruande käivitamise kuupäev: 10.03.2023

**3. kvartal 2021**

<b>41,284.95</b>
9,817.08
0.00
0.00
<b>51,102.03</b>
255.89
5,891.74
<b>57,249.66</b>
0.00
0.00
<b>0.00</b>
0.00
0.00
<b>0.00</b>
<b>57,249.66</b>
135,249.27
192,498.93
57,249.66

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

Vali periood: 09.2022

Esitaja: SA Hiiumaa Muuseumid