

# SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 09.2023

## Tulemiaruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
<b>Tegevustulud</b>	<b>42,319.53</b>	<b>50,587.8</b>
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>42,319.53</b>	<b>37,068.4</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>0.00</b>	<b>13,519.4</b>
<b>Muud tulud</b>	<b>0.00</b>	
Eespool nimetamata muud tulud	0.00	
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-157,526.96</b>	<b>-115,155.4</b>
<b>Antud toetused</b>	<b>0.00</b>	
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-108,585.66</b>	<b>-61,566.6</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-39,650.82</b>	<b>-42,613.9</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-2,458.05</b>	<b>-3,434.6</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-2,458.05	-3,434.6
Muud tegevuskulud		0.0
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-6,832.43</b>	<b>-7,540.2</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-115,207.43</b>	<b>-64,567.6</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>0.00</b>	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0.00	
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-115,207.43</b>	<b>-64,567.6</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 25.10.2023

9  
9  
0  
9  
6  
3  
2  
2  
0  
8  
0  
0

# SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 09.2023

## Bilanss

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
<b>Varad</b>	<b>322,551.64</b>	<b>337,611.9</b>
<b>Käibevara</b>	<b>194,931.76</b>	<b>177,722.1</b>
Raha ja pangakontod	189,840.14	173,773.1
Muud nõuded ja ettemaksed	3,135.65	1,765.3
Varud	1,955.97	2,183.6
<b>Põhivara</b>	<b>127,619.88</b>	<b>159,889.8</b>
Materiaalne põhivara	127,619.88	159,889.8
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>322,551.64</b>	<b>337,611.9</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>93,856.20</b>	<b>51,701.7</b>
Võlad tarnijatele	4,545.78	5,672.0
Võlad töötajatele	22,651.15	19,226.7
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	66,659.27	26,803.0
<b>Netovara</b>	<b>228,695.44</b>	<b>285,910.1</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>228,695.44</b>	<b>285,910.1</b>
Sihtkapital	219,614.49	219,614.4
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	8,647.99	25,387.9
Aruandeperioodi tulem	432.96	40,907.6

Aruande käivitamise kuupäev: 25.10.2023

05  
4  
4  
5  
5  
1  
1  
5  
9  
8  
1  
0  
6  
6  
9  
8  
9

# SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 09.2023

## Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-115,207.43</b>	<b>-64,567.6</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	6,832.43	7,540.2
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-108,375.00</b>	<b>-57,027.3</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-673.06	792.7
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	29,469.18	-8,155.6
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-79,578.88</b>	<b>-64,390.1</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0.00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	3,058.56	
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>3,058.56</b>	
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-76,520.32</b>	<b>-64,390.1</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	266,360.46	238,163.3
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	189,840.14	173,773.1
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-76,520.32	-64,390.1

Aruande käivitamise kuupäev: 25.10.2023

0  
8  
2  
6  
3  
9  
  
9  
3  
4  
9

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

Vali period: 09.2023

Esitaja: SA Hiiumaa Muuseumid