

SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 12.2023

Tulemiaruanne

| | 4. kvartal 2023 | 4. kvartal 2022 |
|--|--------------------|------------------|
| Tegevustulud | 51,094.65 | 21,780.2 |
| Kaupade ja teenuste müük | 16,501.25 | 8,416.7 |
| Saadud toetused | 34,593.40 | 13,363.4 |
| Muud tulud | 0.00 | |
| Eespool nimetamata muud tulud | 0.00 | |
| Tegevuskulud | -116,722.67 | -79,632.4 |
| Antud toetused | 0.00 | |
| Tööjõukulud | -74,123.30 | -54,119.6 |
| Majandamiskulud | -31,849.53 | -16,754.9 |
| Muud kulud | -3,917.41 | -1,460.1 |
| Maksu-, lõivu- ja trahvikulud | -3,917.41 | -1,460.1 |
| Muud tegevuskulud | | 0.0 |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -6,832.43 | -7,297.7 |
| Aruandeperioodi tegevustulem | -65,628.02 | -57,852.2 |
| Finantstulud ja -kulud | 3,624.78 | 204.5 |
| Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt | 3,624.78 | 204.5 |
| Aruandeperioodi tulem | -62,003.24 | -57,647.6 |

Aruande käivitamise kuupäev: 16.02.2024

0
2
8

7

3
7
0
0
0
7
7
9
9
8

SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 12.2023

Bilanss

| | 4. kvartal 2023 | 4. kvartal 2022 |
|---|-------------------|------------------|
| Varad | 240,145.62 | 278,686.3 |
| Käibevara | 119,358.17 | 126,094.2 |
| Raha ja pangakontod | 111,007.61 | 121,346.3 |
| Muud nõuded ja ettemaksud | 4,195.94 | 2,791.9 |
| Varud | 4,154.62 | 1,955.9 |
| Põhivara | 120,787.45 | 152,592.0 |
| Materiaalne põhivara | 120,787.45 | 152,592.0 |
| Kohustised ja netovara | 240,145.62 | 278,686.3 |
| Lühiajalised kohustised | 73,453.42 | 50,423.8 |
| Võlad tarnijatele | 8,162.69 | 5,721.4 |
| Võlad töötajatele | 20,550.83 | 16,094.9 |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksud | 44,739.90 | 28,607.4 |
| Netovara | 166,692.20 | 228,262.4 |
| Aruandja omanikele kuuluv netovara | 166,692.20 | 228,262.4 |
| Sihtkapital | 219,614.49 | 219,614.4 |
| Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) | 8,647.99 | 25,387.9 |
| Aruandeperioodi tulem | -61,570.28 | -16,739.9 |

Aruande käivitamise kuupäev: 16.02.2024

1
7
2
8
7
4
4
1
3
3
2
8
8
8
9
8
9

SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 12.2023

Rahavoogude aruanne

| | 4. kvartal 2023 | 4. kvartal 2022 |
|--|-------------------|------------------|
| Rahavood põhitegevusest | | |
| Aruandeperioodi tegevustulem | -65,628.02 | -57,852.2 |
| Korrigeerimised: | | |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 6,832.43 | 7,297.7 |
| Korrigeeritud tegevustulem | -58,795.59 | -50,554.5 |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | 365.84 | -594.3 |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | -20,402.78 | -1,277.9 |
| Rahavood põhitegevusest kokku | -78,832.53 | -52,426.8 |
| | | |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | 0.00 | |
| Laekunud intressid ja muu finantstulu | 0.00 | 0.0 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | 0.00 | 0.0 |
| | | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| | | |
| Puhas rahavoog | -78,832.53 | -52,426.8 |
| | | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | 189,840.14 | 173,773.1 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | 111,007.61 | 121,346.3 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | -78,832.53 | -52,426.8 |

Aruande käivitamise kuupäev: 16.02.2024

7
7
0
6
6
2
0
0
2
4
2
2

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali period: 12.2023

Esitaja: SA Hiiumaa Muuseumid