

SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 03.2024

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Tegevustulud	153,669.92	301,767.0
Kaupade ja teenuste müük	2,605.96	6,483.0
Saadud toetused	151,063.96	294,834.0
Muud tulud		450.0
Eespool nimetamata muud tulud		450.0
Tegevuskulud	-105,018.46	-98,191.6
Tööjõukulud	-61,834.69	-56,387.0
Majandamiskulud	-31,374.96	-26,984.2
Muud kulud	-4,976.38	-2,762.9
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-4,976.81	-2,762.9
Muud tegevuskulud	0.43	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-6,832.43	-12,057.3
Aruandeperioodi tegevustulem	48,651.46	203,575.4
Aruandeperioodi tulem	48,651.46	203,575.4

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2024

17
17
10
10
10
10
10
12
19
19
19
10
17
17

SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 03.2024

Bilanss

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Varad	295,213.48	510,905.4
Käibevara	181,258.46	369,620.7
Raha ja pangakontod	176,410.65	367,109.7
Muud nõuded ja ettemaksed	693.19	554.9
Varud	4,154.62	1,955.9
Põhivara	113,955.02	141,284.7
Materiaalne põhivara	113,955.02	141,284.7
Kohustised ja netovara	295,213.48	510,905.4
Lühiajalised kohustised	79,869.82	79,067.5
Võlad tarnijatele	5,466.40	4,419.2
Võlad töötajatele	20,175.08	21,485.9
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	54,228.34	53,162.3
Netovara	215,343.66	431,837.9
Aruandja omanikele kuuluv netovara	215,343.66	431,837.9
Sihtkapital	219,614.49	219,614.4
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-52,922.29	8,647.9
Aruandeperioodi tulem	48,651.46	203,575.4

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2024

.5
'1
'5
09
07
'4
'4
.5
00
.1
09
00
05
05
.9
09
.7

SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 03.2024

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	48,651.46	203,575.4
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	6,832.43	12,057.3
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	10.32	
Korrigeeritud tegevustulem	55,494.21	215,632.7
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-122.03	2,032.4
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	6,416.40	28,643.6
Rahavood põhitegevusest kokku	61,788.58	246,308.8
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-10.32	-750.0
Laekunud intressid ja muu finantstulu	3,624.78	204.5
Rahavood investeerimistegevusest kokku	3,614.46	-545.4
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	65,403.04	245,763.4
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	111,007.61	121,346.3
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	176,410.65	367,109.7
Raha ja selle ekvivalentide muutus	65,403.04	245,763.4

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2024

7
0
7
0
7
4
0
9
1
3
2
5
3

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali period: 03.2024

Esitaja: SA Hiiumaa Muuseumid