

SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 09.2024

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Tegevustulud	99,770.83	42,319.5
Kaupade ja teenuste müük	89,770.83	42,319.5
Saadud toetused	10,000.00	0.0
Muud tulud		0.0
Eespool nimetamata muud tulud		0.0
Tegevuskulud	-147,534.95	-157,526.9
Antud toetused		0.0
Tööjõukulud	-92,943.18	-108,585.6
Majandamiskulud	-45,790.61	-39,650.8
Muud kulud	-1,968.73	-2,458.0
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-1,968.29	-2,458.0
Muud tegevuskulud	-0.44	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-6,832.43	-6,832.4
Aruandeperioodi tegevustulem	-47,764.12	-115,207.4
Finantstulud ja -kulud	0.00	0.0
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0.00	0.0
Aruandeperioodi tulem	-47,764.12	-115,207.4

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

3
3
0
0
0
6
0
6
2
5
5

3
3
0
0
3

SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 09.2024

Bilanss

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Varad	442,893.41	322,551.6
Käibevara	342,603.25	194,931.7
Raha ja pangakontod	336,200.04	189,840.1
Muud nõuded ja ettemaksed	2,248.59	3,135.6
Varud	4,154.62	1,955.9
Põhivara	100,290.16	127,619.8
Materiaalne põhivara	100,290.16	127,619.8
Kohustised ja netovara	442,893.41	322,551.6
Lühiajalised kohustised	234,622.94	93,856.2
Võlad tarnijatele	4,192.84	4,545.7
Võlad töötajatele	23,807.83	22,651.1
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	206,622.27	66,659.2
Netovara	208,270.47	228,695.4
Aruandja omanikele kuuluv netovara	208,270.47	228,695.4
Sihtkapital	219,614.49	219,614.4
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	-52,922.29	8,647.9
Aruandeperioodi tulem	41,578.27	432.9

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

4
6
4
5
7
8
8
4
0
8
5
7
4
4
9
9
6

SA Hiiumaa Muuseumid

Periood 09.2024

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-47,764.12	-115,207.4
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	6,832.43	6,832.4
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	0.00	
Korrigeeritud tegevustulem	-40,931.69	-108,375.0
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	1,182.59	-673.0
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	125,806.71	29,469.1
Rahavood põhitegevusest kokku	86,057.61	-79,578.8
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0.00	0.0
Laekunud intressid ja muu finantstulu	4,078.74	3,058.5
Rahavood investeerimistegevusest kokku	4,078.74	3,058.5
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	90,136.35	-76,520.3
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	246,063.69	266,360.4
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	336,200.04	189,840.1
Raha ja selle ekvivalentide muutus	90,136.35	-76,520.3

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

3
3
10
16
8
18
10
16
16
12
6
4
2

*** Query Name:Saldoandmikud ***

Vali period: 09.2024

Esitaja: SA Hiiumaa Muuseumid