

# SA Virumaa Muuseumid

Periood 12.2023

## Tulemiaruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
<b>Tegevustulud</b>	<b>301 568,22</b>	<b>373 486,26</b>
Kaupade ja teenuste müük	166 450,35	222 055,43
Saadud toetused	135 117,87	151 390,83
Muud tulud		40,00
Eespool nimetatata muud tulud		40,00
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-800 782,15</b>	<b>-761 920,13</b>
Antud toetused	-1 300,00	-450,00
Tööjõukulud	-357 695,20	-297 917,14
Majandamiskulud	-412 227,58	-420 404,82
Muud kulud	-2,47	-1 539,13
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-2,47	-758,20
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		-42,00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-29 556,90	-41 609,04
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-499 213,93</b>	<b>-388 433,87</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>1 151,32</b>	<b>4,94</b>
Intressikulu		0,00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	1 151,32	4,94
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-498 062,61</b>	<b>-388 428,93</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 19.04.2024

# SA Virumaa Muuseumid

Period 12.2023

## Bilanss

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
<b>Varad</b>	<b>5 051 835,78</b>	<b>4 937 745,70</b>
<b>Käibevara</b>	<b>620 701,67</b>	<b>363 749,93</b>
Raha ja pangakontod	472 926,60	184 282,97
Muud nõuded ja ettemaksud	99 200,08	143 471,49
Varud	48 574,99	35 995,47
<b>Põhivara</b>	<b>4 431 134,11</b>	<b>4 573 995,77</b>
Materiaalne põhivara	4 431 134,11	4 568 995,77
Immateriaalne põhivara	0,00	0,00
Bioloogilised varad	0,00	5 000,00
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>5 051 835,78</b>	<b>4 937 745,70</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>511 285,27</b>	<b>336 567,78</b>
Võlad tarnijatele	184 420,07	165 852,45
Võlad töötajatele	141 569,41	126 401,97
Muud kohustised ja saadud ettemaksud	185 295,79	44 313,36
Laenukohustised	0,00	0,00
<b>Pikaajalised kohustised</b>	<b>53 753,70</b>	<b>53 753,70</b>
Võlad tarnijatele	53 753,70	53 753,70
<b>Netovara</b>	<b>4 486 796,81</b>	<b>4 547 424,22</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>4 486 796,81</b>	<b>4 547 424,22</b>
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 925 590,78	4 311 105,03
Aruandeperioodi tulem	-60 627,41	-385 514,25

Aruande käivitamise kuupäev: 19.04.2024

# SA Virumaa Muuseumid

Periood 12.2023

## Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-499 213,93</b>	<b>-388 433,87</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	29 556,90	41 609,04
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-21 745,00	0,00
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-491 402,03</b>	<b>-346 824,83</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-31 379,46	-79 400,70
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-36 624,30	-73 229,23
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-559 405,79</b>	<b>-499 454,76</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	0,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	21 745,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 151,32	4,94
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>22 896,32</b>	<b>4,94</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Tagasi makstud laenud		0,00
Makstud intressid ja muud finantskulud		0,00
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>		<b>0,00</b>
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-536 509,47</b>	<b>-499 449,82</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 009 711,07	683 732,79
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	472 926,60	184 282,97
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-536 784,47	-499 449,82

Aruande käivitamise kuupäev: 19.04.2024

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

Vali period: 12.2023

Esitaja: SA Virumaa Muuseumid