

# SA Virumaa Muuseumid

Period 03.2024

## Tulemiaruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
<b>Tegevustulud</b>	<b>773 627,85</b>	<b>1 456 191,74</b>
Kaupade ja teenuste müük	60 058,34	53 110,74
Saadud toetused	713 569,51	1 403 081,00
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-613 045,67</b>	<b>-502 502,38</b>
Antud toetused	-150,00	-150,00
Tööjõukulud	-330 239,30	-296 020,46
Majandamiskulud	-252 981,40	-148 846,79
Muud kulud	-118,05	-1 201,75
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-107,85	-1 201,75
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-29 556,92	-56 283,38
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>160 582,18</b>	<b>953 689,36</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>564,25</b>	<b>24,88</b>
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	564,25	24,88
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>161 146,43</b>	<b>953 714,24</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 09.05.2024

# SA Virumaa Muuseumid

Period 03.2024

## Bilanss

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
<b>Varad</b>	<b>5 342 223,87</b>	<b>6 073 256,56</b>
<b>Käibevara</b>	<b>940 646,68</b>	<b>1 547 609,17</b>
Raha ja pangakontod	816 032,65	1 416 097,07
Muud nõuded ja ettemaksed	77 610,12	95 860,96
Varud	47 003,91	35 651,14
<b>Põhivara</b>	<b>4 401 577,19</b>	<b>4 525 647,39</b>
Materiaalne põhivara	4 401 577,19	4 525 647,39
Immateriaalne põhivara	0,00	0,00
Bioloogilised varad		0,00
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>5 342 223,87</b>	<b>6 073 256,56</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>640 526,93</b>	<b>518 364,40</b>
Võlad tarnijatele	152 048,47	101 463,23
Võlad töötajatele	158 460,32	132 650,28
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	330 018,14	284 250,89
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>4 647 943,24</b>	<b>5 501 138,46</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>4 647 943,24</b>	<b>5 501 138,46</b>
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 864 963,37	3 925 590,78
Aruandeperioodi tulem	161 146,43	953 714,24

Aruande käivitamise kuupäev: 09.05.2024

# SA Virumaa Muuseumid

Periood 03.2024

## Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>160 582,18</b>	<b>953 689,36</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	29 556,92	56 283,38
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>190 139,10</b>	<b>1 009 972,74</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	23 161,04	47 954,86
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	129 241,66	181 796,62
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>342 541,80</b>	<b>1 239 724,22</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	-7 935,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	564,25	24,88
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>564,25</b>	<b>-7 910,12</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>343 106,05</b>	<b>1 231 814,10</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	472 926,60	184 282,97
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	816 032,65	1 416 097,07
Raha ja selle ekvivalentide muutus	343 106,05	1 231 814,10

Aruande käivitamise kuupäev: 09.05.2024

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

Vali period: 03.2024

Esitaja: SA Virumaa Muuseumid