

SA Virumaa Muuseumid

Period 06.2024

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Tegevustulud	1 191 956,40	372 303,22
Kaupade ja teenuste müük	358 549,35	359 315,22
Saadud toetused	833 407,05	12 988,00
Tegevuskulud	-687 357,16	-628 175,16
Antud toetused	0,00	-190,00
Tööjõukulud	-374 652,84	-362 491,25
Majandamiskulud	-282 564,22	-215 685,64
Muud kulud	-583,21	-598,84
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-582,60	-588,33
Muud tegevuskulud	-0,61	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-29 556,89	-49 209,43
Aruandeperioodi tegevustulem	504 599,24	-255 871,94
Finantstulud ja -kulud	-565,25	69,02
Intressikulu	-1 096,15	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	530,90	69,02
Aruandeperioodi tulem	504 033,99	-255 802,92

Aruande käivitamise kuupäev: 07.08.2024

SA Virumaa Muuseumid

Period 06.2024

Bilanss

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Varad	5 571 424,39	5 867 792,35
Käibevara	1 199 404,09	1 377 544,39
Raha ja pangakontod	1 058 962,11	1 177 972,01
Muud nõuded ja ettemaksed	66 201,36	127 746,29
Varud	74 240,62	71 826,09
Põhivara	4 372 020,30	4 490 247,96
Materiaalne põhivara	4 372 020,30	4 490 247,96
Immateriaalne põhivara	0,00	0,00
Bioloogilised varad		0,00
Kohustised ja netovara	5 571 424,39	5 867 792,35
Lühiajalised kohustised	393 097,31	568 703,11
Võlad tarnijatele	62 701,17	91 129,78
Võlad töötajatele	178 376,89	160 002,70
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	152 019,25	317 570,63
Laenukohustised	0,00	0,00
Pikaajalised kohustised	26 349,85	53 753,70
Võlad tarnijatele	26 349,85	53 753,70
Netovara	5 151 977,23	5 245 335,54
Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 151 977,23	5 245 335,54
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 864 963,37	3 925 590,78
Aruandeperioodi tulem	665 180,42	697 911,32

Aruande käivitamise kuupäev: 07.08.2024

SA Virumaa Muuseumid

Periood 06.2024

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	504 599,24	-255 871,94
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	29 556,89	49 209,43
Korrigeeritud tegevustulem	534 156,13	-206 662,51
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-15 827,95	-68 060,28
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-247 429,62	50 338,71
Rahavood põhitegevusest kokku	270 898,56	-224 384,08
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-27 403,85	-13 810,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	530,90	69,02
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-26 872,95	-13 740,98
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid ja muud finantskulud	0,00	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	0,00	
Puhas rahavoog	244 025,61	-238 125,06
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	816 032,65	1 416 097,07
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 058 962,11	1 177 972,01
Raha ja selle ekvivalentide muutus	242 929,46	-238 125,06

Aruande käivitamise kuupäev: 07.08.2024