

SA Virumaa Muuseumid

Periood 12.2024

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Tegevustulud	397 666,14	301 568,22
Kaupade ja teenuste müük	209 171,35	166 450,35
Saadud toetused	188 494,79	135 117,87
Muud tulud	0,00	
Eespool nimetatata muud tulud	0,00	
Tegevuskulud	-780 999,66	-800 782,15
Antud toetused	-1 400,00	-1 300,00
Tööjõukulud	-408 166,22	-357 695,20
Majandamiskulud	-341 645,85	-412 227,58
Muud kulud	-230,69	-2,47
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-1,61	-2,47
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-229,00	
Muud tegevuskulud	0,00	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-29 556,90	-29 556,90
Aruandeperioodi tegevustulem	-383 333,52	-499 213,93
Finantstulud ja -kulud	857,03	1 151,32
Intressikulu	0,00	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	857,03	1 151,32
Aruandeperioodi tulem	-382 476,49	-498 062,61

Aruande käivitamise kuupäev: 22.04.2025

SA Virumaa Muuseumid

Periood 12.2024

Bilanss

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Varad	4 898 758,51	5 051 835,78
Käibevara	585 852,06	620 701,67
Raha ja pangakontod	450 746,53	472 926,60
Muud nõuded ja ettemaksed	86 685,02	99 200,08
Varud	48 420,51	48 574,99
Põhivara	4 312 906,45	4 431 134,11
Materiaalne põhivara	4 312 906,45	4 431 134,11
Immateriaalne põhivara	0,00	0,00
Bioloogilised varad		0,00
Kohustised ja netovara	4 898 758,51	5 051 835,78
Lühiajalised kohustised	407 885,94	511 285,27
Võlad tarnijatele	120 664,98	184 420,07
Võlad töötajatele	166 620,83	141 569,41
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	120 600,13	185 295,79
Laenukohustised	0,00	0,00
Pikaajalised kohustised		53 753,70
Võlad tarnijatele		53 753,70
Netovara	4 490 872,57	4 486 796,81
Aruandja omanikele kuuluv netovara	4 490 872,57	4 486 796,81
Sihtkapital	621 833,44	621 833,44
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	3 864 963,37	3 925 590,78
Aruandeperioodi tulem	4 075,76	-60 627,41

Aruande käivitamise kuupäev: 22.04.2025

SA Virumaa Muuseumid

Periood 12.2024

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-383 333,52	-499 213,93
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	29 556,90	29 556,90
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-21 745,00
Korrigeeritud tegevustulem	-353 776,62	-491 402,03
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-38 375,91	-31 379,46
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-188 027,51	-36 624,30
Rahavood põhitegevusest kokku	-580 180,04	-559 405,79
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	0,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		21 745,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	857,03	1 151,32
Rahavood investeerimistegevusest kokku	857,03	22 896,32
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid ja muud finantskulud	0,00	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	0,00	
Puhas rahavoog	-579 323,01	-536 509,47
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 030 069,54	1 009 711,07
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	450 746,53	472 926,60
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-579 323,01	-536 784,47

Aruande käivitamise kuupäev: 22.04.2025