

SA Saaremaa Muuseum

Periood 03.2023

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Tegevustulud	716 074,79	618 430,05
Kaupade ja teenuste müük	44 222,66	37 907,05
Saadud toetused	671 852,13	580 523,00
Tegevuskulud	-311 707,15	-284 200,17
Tööjõukulud	-185 997,56	-160 462,59
Majandamiskulud	-78 058,43	-75 724,59
Muud kulud	-871,47	-1 753,19
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-937,34	-1 753,19
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	60,00	
Muud tegevuskulud	5,87	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-46 779,69	-46 259,80
Aruandeperioodi tegevustulem	404 367,64	334 229,88
Aruandeperioodi tulem	404 367,64	334 229,88

Aruande käivitamise kuupäev: 28.04.2023

Bilanss

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Varad	14 478 264,74	14 147 242,12
Käibevara	1 429 416,87	1 449 600,95
Raha ja pangakontod	1 024 483,54	1 355 540,46
Muud nõuded ja ettemaksed	336 612,36	45 629,74
Varud	68 320,97	48 430,75
Põhivara	13 048 847,87	12 697 641,17
Kinnisvarainvesteeringud	60 544,49	62 717,95
Materiaalne põhivara	12 988 303,38	12 634 923,22
Kohustised ja netovara	14 478 264,74	14 147 242,12
Lühiajalised kohustised	474 213,68	306 559,24
Võlad tarnijatele	232 829,75	27 912,40
Võlad töötajatele	11 894,89	9 619,40
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	229 489,04	269 027,44
Netovara	14 004 051,06	13 840 682,88
Aruandja omanikele kuuluv netovara	14 004 051,06	13 840 682,88
Sihtkapital	12 496 972,15	12 496 972,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 102 711,27	1 009 480,85
Aruandeperioodi tulem	404 367,64	334 229,88

Aruande käivitamise kuupäev: 28.04.2023

SA Saaremaa Muuseum

Periood 03.2023

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2023	1. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	404 367,64	334 229,88
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	46 779,69	46 259,80
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-267 351,13	
Korrigeeritud tegevustulem	183 796,20	380 489,68
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	3 895,65	13 057,01
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-78 691,98	132 767,33
Rahavood põhitegevusest kokku	108 999,87	526 314,02
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-157 498,60	-600,07
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	158 351,20	75 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 494,86	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	2 347,46	74 399,93
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	111 347,33	600 713,95
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	913 136,21	754 826,51
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 024 483,54	1 355 540,46
Raha ja selle ekvivalentide muutus	111 347,33	600 713,95

Aruande käivitamise kuupäev: 28.04.2023