

# SA Saaremaa Muuseum

Period 06.2024

## Tulemiaruanne

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
<b>Tegevustulud</b>	<b>607 331.47</b>	<b>770 070.47</b>
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>198 027.07</b>	<b>161 916.26</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>409 304.40</b>	<b>608 154.21</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-404 421.83</b>	<b>-393 852.94</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-240 796.75</b>	<b>-226 589.75</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-109 765.49</b>	<b>-88 081.83</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-28.21</b>	<b>-252.65</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-32.36	-268.16
Ebatöenäoliselt laekuvad nõuded		0.00
Muud tegevuskulud	4.15	15.51
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-53 831.38</b>	<b>-78 928.71</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>202 909.64</b>	<b>376 217.53</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>15 554.49</b>	<b>13 346.10</b>
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	15 554.49	13 346.10
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>218 464.13</b>	<b>389 563.63</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 26.07.2024

# SA Saaremaa Muuseum

Period 06.2024

## Bilanss

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
<b>Varad</b>	<b>15 397 282.84</b>	<b>14 882 914.85</b>
<b>Käibevara</b>	<b>1 222 583.99</b>	<b>1 659 125.06</b>
Raha ja pangakontod	1 084 362.31	1 267 555.93
Muud nõuded ja ettemaksud	60 758.83	310 655.37
Varud	77 462.85	80 913.76
<b>Põhivara</b>	<b>14 174 698.85</b>	<b>13 223 789.79</b>
Kinnisvarainvesteeringud	57 827.67	60 001.13
Materiaalne põhivara	14 051 403.70	13 163 788.66
Immateriaalne põhivara	65 467.48	
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>15 397 282.84</b>	<b>14 882 914.85</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>157 524.29</b>	<b>489 300.16</b>
Võlad tarnijatele	30 363.32	162 117.11
Võlad töötajatele	11 039.55	12 286.68
Muud kohustised ja saadud ettemaksud	116 121.42	314 896.37
<b>Netovara</b>	<b>15 239 758.55</b>	<b>14 393 614.69</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>15 239 758.55</b>	<b>14 393 614.69</b>
Sihtkapital	12 496 972.15	12 496 972.15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 432 302.96	1 102 711.27
Aruandeperioodi tulem	310 483.44	793 931.27

Aruande käivitamise kuupäev: 26.07.2024

# SA Saaremaa Muuseum

Period 06.2024

## Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>202 909.64</b>	<b>376 217.53</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	53 831.38	78 928.71
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-16 393.44	-221 289.25
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>240 347.58</b>	<b>233 856.99</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-17 876.17	-37 406.03
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-20 832.03	9 108.09
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>201 639.38</b>	<b>205 559.05</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-16 393.44	-313 491.30
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	37 847.00	351 004.64
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0.00	0.00
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>21 453.56</b>	<b>37 513.34</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>223 092.94</b>	<b>243 072.39</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	861 269.37	1 024 483.54
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 084 362.31	1 267 555.93
Raha ja selle ekvivalentide muutus	223 092.94	243 072.39

Aruande käivitamise kuupäev: 26.07.2024