

# SA Saaremaa Muuseum

Periood 03.2024

## Tulemiaruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
<b>Tegevustulud</b>	<b>463 948,39</b>	<b>716 074,79</b>
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>46 358,32</b>	<b>44 222,66</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>417 590,07</b>	<b>671 852,13</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-371 929,08</b>	<b>-311 707,15</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-195 760,88</b>	<b>-185 997,56</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-121 125,72</b>	<b>-78 058,43</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-923,46</b>	<b>-871,47</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-923,46	-937,34
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		60,00
Muud tegevuskulud		5,87
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-54 119,02</b>	<b>-46 779,69</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>92 019,31</b>	<b>404 367,64</b>
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>92 019,31</b>	<b>404 367,64</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 02.05.2024

# SA Saaremaa Muuseum

Periood 03.2024

## Bilanss

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
<b>Varad</b>	<b>15 178 197,18</b>	<b>14 478 264,74</b>
<b>Käibevara</b>	<b>966 060,39</b>	<b>1 429 416,87</b>
Raha ja pangakontod	861 269,37	1 024 483,54
Muud nõuded ja ettemaksed	30 641,60	336 612,36
Varud	74 149,42	68 320,97
<b>Põhivara</b>	<b>14 212 136,79</b>	<b>13 048 847,87</b>
Kinnisvarainvesteeringud	58 371,03	60 544,49
Materiaalne põhivara	14 086 772,94	12 988 303,38
Immateriaalne põhivara	66 992,82	
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>15 178 197,18</b>	<b>14 478 264,74</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>156 902,76</b>	<b>474 213,68</b>
Võlad tarnijatele	82 864,88	232 829,75
Võlad töötajatele	11 191,97	11 894,89
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	62 845,91	229 489,04
<b>Netovara</b>	<b>15 021 294,42</b>	<b>14 004 051,06</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>15 021 294,42</b>	<b>14 004 051,06</b>
Sihtkapital	12 496 972,15	12 496 972,15
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	2 432 302,96	1 102 711,27
Aruandeperioodi tulem	92 019,31	404 367,64

Aruande käivitamise kuupäev: 02.05.2024

# SA Saaremaa Muuseum

Periood 03.2024

## Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>92 019,31</b>	<b>404 367,64</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	54 119,02	46 779,69
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-33 197,60	-267 351,13
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>112 940,73</b>	<b>183 796,20</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	180 971,29	3 895,65
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	66 999,29	-78 691,98
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>360 911,31</b>	<b>108 999,87</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-4 632,00	-157 498,60
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	302 415,57	158 351,20
Laekunud intressid ja muu finantstulu	20 818,04	1 494,86
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>318 601,61</b>	<b>2 347,46</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>679 512,92</b>	<b>111 347,33</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	181 756,45	913 136,21
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	861 269,37	1 024 483,54
Raha ja selle ekvivalentide muutus	679 512,92	111 347,33

Aruande käivitamise kuupäev: 02.05.2024