

SA Pärnu Muuseum

Period 09.2023

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Tegevustulud	121 932,70	117 984,89
Kaupade ja teenuste müük	111 239,70	82 140,08
Saadud toetused	10 693,00	35 844,81
Tegevuskulud	-323 047,85	-295 016,13
Tööjõukulud	-132 987,47	-126 498,78
Majandamiskulud	-172 778,20	-150 556,93
Muud kulud	0,15	-26,74
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	0,00	-26,85
Muud tegevuskulud	0,15	0,11
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-17 282,33	-17 933,68
Aruandeperioodi tegevustulem	-201 115,15	-177 031,24
Finantstulud ja -kulud	0,00	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	
Aruandeperioodi tulem	-201 115,15	-177 031,24

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2023

SA Pärnu Muuseum

Period 09.2023

Bilanss

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Varad	1 413 089,28	1 282 337,27
Käibevara	664 000,52	446 890,48
Raha ja pangakontod	642 602,05	426 531,00
Muud nõuded ja ettemaksed	21 398,47	20 359,48
Põhivara	749 088,76	835 446,79
Materiaalne põhivara	749 088,76	835 446,79
Kohustised ja netovara	1 413 089,28	1 282 337,27
Lühiajalised kohustised	201 831,21	119 511,41
Võlad tarnijatele	42 688,77	42 102,85
Võlad töötajatele	23 641,83	25 369,56
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	135 500,61	52 039,00
Netovara	1 211 258,07	1 162 825,86
Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 211 258,07	1 162 825,86
Sihtkapital	253 961,25	253 961,25
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	647 995,37	696 477,12
Aruandeperioodi tulem	309 301,45	212 387,49

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2023

SA Pärnu Muuseum

Period 09.2023

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-201 115,15	-177 031,24
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	17 282,33	17 933,68
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-16 648,33
Korrigeeritud tegevustulem	-183 832,82	-175 745,89
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	22 880,32	11 253,94
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-542,56	2 552,50
Rahavood põhitegevusest kokku	-161 495,06	-161 939,45
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	0,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	6 504,15	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	6 504,15	0,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-154 990,91	-161 939,45
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	797 592,96	588 470,45
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	642 602,05	426 531,00
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-154 990,91	-161 939,45

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2023