

SA Pärnu Muuseum

Period 09.2024

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Tegevustulud	123 963,42	121 932,70
Kaupade ja teenuste müük	72 355,22	111 239,70
Saadud toetused	51 608,20	10 693,00
Tegevuskulud	-305 161,24	-323 047,85
Tööjõukulud	-139 094,79	-132 987,47
Majandamiskulud	-147 068,94	-172 778,20
Muud kulud	-38,23	0,15
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-37,92	0,00
Muud tegevuskulud	-0,31	0,15
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-18 959,28	-17 282,33
Aruandeperioodi tegevustulem	-181 197,82	-201 115,15
Finantstulud ja -kulud	0,00	0,00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	0,00
Aruandeperioodi tulem	-181 197,82	-201 115,15

SA Pärnu Muuseum

Period 09.2024

Bilanss

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Varad	1 620 128,76	1 413 089,28
Käibevara	874 218,22	664 000,52
Raha ja pangakontod	844 955,46	642 602,05
Muud nõuded ja ettemaksed	29 262,76	21 398,47
Põhivara	745 910,54	749 088,76
Materiaalne põhivara	745 910,54	749 088,76
Kohustised ja netovara	1 620 128,76	1 413 089,28
Lühiajalised kohustised	192 471,14	201 831,21
Võlad tarnijatele	41 424,58	42 688,77
Võlad töötajatele	32 218,80	23 641,83
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	118 827,76	135 500,61
Netovara	1 427 657,62	1 211 258,07
Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 427 657,62	1 211 258,07
Sihtkapital	253 961,25	253 961,25
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	769 891,93	647 995,37
Aruandeperioodi tulem	403 804,44	309 301,45

SA Pärnu Muuseum

Period 09.2024

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-181 197,82	-201 115,15
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	18 959,28	17 282,33
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-9 287,00	
Korrigeeritud tegevustulem	-171 525,54	-183 832,82
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-4 797,91	22 880,32
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	23 074,08	-542,56
Rahavood põhitegevusest kokku	-153 249,37	-161 495,06
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-14 938,64	0,00
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	1 662,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	17 528,01	6 504,15
Rahavood investeerimistegevusest kokku	4 251,37	6 504,15
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-148 998,00	-154 990,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	993 953,46	797 592,96
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	844 955,46	642 602,05
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-148 998,00	-154 990,91