SA Pärnu Muuseum

Periood 12.2024

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Tegevustulud	**28 437,16**	**144 457,94**
Kaupade ja teenuste müük	**37 408,67**	**75 041,80**
Saadud toetused	**-8 971,51**	**69 416,14**
Tegevuskulud	**-308 135,44**	**-344 100,18**
Tööjõukulud	**-144 936,00**	**-163 964,42**
Majandamiskulud	**-144 191,84**	**-162 853,44**
Muud kulud	**-48,36**	**-0,01**
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-47,14	0,00
Muud tegevuskulud	-1,22	-0,01
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	**-18 959,24**	**-17 282,31**
Aruandeperioodi tegevustulem	**-279 698,28**	**-199 642,24**
Finantstulud ja -kulud	**15 374,38**	**12 237,35**
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	15 374,38	12 237,35
Aruandeperioodi tulem	**-264 323,90**	**-187 404,89**

SA Pärnu Muuseum

Periood 12.2024

Bilanss

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Varad	**1 396 703,60**	**1 199 272,99**
Käibevara	**637 276,10**	**425 266,54**
Raha ja pangakontod	593 008,80	343 552,70
Muud nõuded ja ettemaksed	44 267,30	81 713,84
Põhivara	**759 427,50**	**774 006,45**
Materiaalne põhivara	759 427,50	774 006,45
Kohustised ja netovara	**1 396 703,60**	**1 199 272,99**
Lühiajalised kohustised	**233 369,88**	**175 419,81**
Võlad tarnijatele	55 095,03	38 319,32
Võlad töötajatele	26 334,53	33 135,72
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	151 940,32	103 964,77
Netovara	**1 163 333,72**	**1 023 853,18**
Aruandja omanikele kuuluv netovara	**1 163 333,72**	**1 023 853,18**
Sihtkapital	253 961,25	253 961,25
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	769 891,93	647 995,37
Aruandeperioodi tulem	139 480,54	121 896,56

SA Pärnu Muuseum

Periood 12.2024

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	**-279 698,28**	**-199 642,24**
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	18 959,24	17 282,31
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-32 476,20	-48 200,00
Korrigeeritud tegevustulem	**-293 215,24**	**-230 559,93**
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	369,84	-48 078,02
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	72 116,94	27 788,60
Rahavood põhitegevusest kokku	**-220 728,46**	**-250 849,35**
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-12 908,20	-48 200,00
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	-18 310,00	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	**-31 218,20**	**-48 200,00**
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	**-251 946,66**	**-299 049,35**
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	844 955,46	642 602,05
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	593 008,80	343 552,70
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-251 946,66	-299 049,35