

SA Eesti Tervishoiu Muuseum

Periood 12.2023

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Tegevustulud	71 553,21	110 170,11
Kaupade ja teenuste müük	81 794,19	77 604,49
Saadud toetused	-10 240,98	32 565,62
Muud tulud		0,00
Eespool nimetamata muud tulud		0,00
Tegevuskulud	-382 810,93	-370 171,29
Tööjõukulud	-199 869,06	-159 049,05
Majandamiskulud	-163 461,45	-184 773,73
Muud kulud	-21,33	-110,34
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-33,78	-105,35
Ebatöenäoliselt laekuvad nõuded	-8,50	
Muud tegevuskulud	20,95	-4,99
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-19 459,09	-26 238,17
Aruandeperioodi tegevustulem	-311 257,72	-260 001,18
Finantstulud ja -kulud	19 135,63	1 078,81
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	19 135,63	1 078,81
Aruandeperioodi tulem	-292 122,09	-258 922,37

Aruande käivitamise kuupäev: 26.02.2024

SA Eesti Tervishoiu Muuseum

Period 12.2023

Bilanss

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Varad	1 070 149,25	1 037 374,44
Käibevara	793 831,21	735 736,06
Raha ja pangakontod	743 781,41	646 304,23
Muud nõuded ja ettemaksed	50 049,80	89 431,83
Põhivara	276 318,04	301 638,38
Materiaalne põhivara	276 318,04	301 638,38
Kohustised ja netovara	1 070 149,25	1 037 374,44
Lühiajalised kohustised	169 197,54	188 262,73
Võlad tarnijatele	55 939,71	52 974,58
Võlad töötajatele	15 446,22	13 909,57
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	97 811,61	121 378,58
Netovara	900 951,71	849 111,71
Aruandja omanikele kuuluv netovara	900 951,71	849 111,71
Sihtkapital	447 007,02	447 007,02
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	402 104,69	444 622,23
Aruandeperioodi tulem	51 840,00	-42 517,54

Aruande käivitamise kuupäev: 26.02.2024

SA Eesti Tervishoiu Muuseum

Periood 12.2023

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-311 257,72	-260 001,18
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	19 459,09	26 238,17
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	
Korrigeeritud tegevustulem	-291 798,63	-233 763,01
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-14 230,14	-64 915,53
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	81 812,26	58 166,40
Rahavood põhitegevusest kokku	-224 216,51	-240 512,14
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	-16 186,04
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	0,00	-16 186,04
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-224 216,51	-256 698,18
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	967 997,92	903 002,41
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	743 781,41	646 304,23
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-224 216,51	-256 698,18

Aruande käivitamise kuupäev: 26.02.2024