

SA Eesti Tervishoiu Muuseum

Period 09.2023

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Tegevustulud	71,731.44	45,358.53
Kaupade ja teenuste müük	54,611.26	44,171.24
Saadud toetused	17,120.18	1,187.29
Muud tulud		0.00
Eespool nimetatamata muud tulud		0.00
Tegevuskulud	-297,840.60	-272,038.18
Tööjõukulud	-141,410.66	-120,155.22
Majandamiskulud	-150,303.23	-128,589.80
Muud kulud	-232.75	-16.71
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-218.67	-4.22
Muud tegevuskulud	-14.08	-12.49
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-5,893.96	-23,276.45
Aruandeperioodi tegevustulem	-226,109.16	-226,679.65
Finantstulud ja -kulud	0.00	
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0.00	
Aruandeperioodi tulem	-226,109.16	-226,679.65

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2024

SA Eesti Tervishoiu Muuseum

Period 09.2023

Bilanss

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Varad	1,280,459.08	1,238,130.41
Käibevara	984,681.95	926,439.90
Raha ja pangakontod	967,997.92	903,002.41
Muud nõuded ja ettemaksed	16,684.03	23,437.49
Põhivara	295,777.13	311,690.51
Materiaalne põhivara	295,777.13	311,690.51
Kohustised ja netovara	1,280,459.08	1,238,130.41
Lühiajalised kohustised	87,385.28	130,096.33
Võlad tarnijatele	28,077.66	21,709.85
Võlad töötajatele	11,364.32	9,144.47
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	47,943.30	99,242.01
Netovara	1,193,073.80	1,108,034.08
Aruandja omanikele kuuluv netovara	1,193,073.80	1,108,034.08
Sihtkapital	447,007.02	447,007.02
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	402,104.69	444,622.23
Aruandeperioodi tulem	343,962.09	216,404.83

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2024

SA Eesti Tervishoiu Muuseum

Period 09.2023

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-226,109.16	-226,679.65
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	5,893.96	23,276.45
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0.00	
Korrigeeritud tegevustulem	-220,215.20	-203,403.20
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	35,002.96	4,004.89
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	7,547.97	-27,288.83
Rahavood põhitegevusest kokku	-177,664.27	-226,687.14
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0.00	
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0.00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	13,512.71	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	13,512.71	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-164,151.56	-226,687.14
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1,132,149.48	1,129,689.55
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	967,997.92	903,002.41
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-164,151.56	-226,687.14

Aruande käivitamise kuupäev: 13.03.2024