

Sihtasutus Kunstihoone rahavoogude kvartaalne aruanne

	30.06.2024	30.06.2023
Rahaad põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	160	-299990
<i>Korrigeerimised</i>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	27586	18211
Muud korrigeerimised	-248454	-4098
Kokku korrigeerimised	-220868	14113
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	24319	11393
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-41092	-121463
Laekunud intressid	2294	1037
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	248454	4100
Kokku rahavood põhitegevusest	13267	-390810
 Rahavood investeerimistegevusesst		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-19912	-64771
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-19912	-64771
 Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	0
Kokku rahavood finantseermistegevusest	0	0
 Kokku rahavood	-6645	-455581
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	393616	1342794
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6645	-455581
Valuutakursside muutuse mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	386971	887213

Bilanss

Kuupäev 30.06.2024

Valuuta EUR

	30.06.2024	30.06.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	386 971,09	887 212,55
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	1 058,60	42,75
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	12 412,31	89 932,38
Muud lühiajalised nõuded	1 937,64	3 715,41
Ettemaksed	0,00	244,86
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 408,55	93 935,40
Varud		
Ettemaksed varude eest	491,94	6 217,81
Kokku varud	491,94	6 217,81
Kokku käibevarad	402 871,58	987 365,76
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad		
Ehitised	625 681,50	630 710,90
Masinad ja seadmed	96 321,98	4 582,73
Muud materiaalsed põhivarad	228,35	1 801,06
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	1 360 042,92	1 156 142,92
Kokku materiaalsed põhivarad	2 082 274,75	1 793 237,61
Immateriaalsed põhivarad		
Muud immateriaalsed põhivarad	14 672,68	17 067,64
Kokku immateriaalsed põhivarad	14 672,68	17 067,64
Kokku põhivarad	2 096 947,43	1 810 305,25
Kokku varad	2 499 819,01	2 797 671,01
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	20 445,68	55 518,09
Võlad töövõtjatele	20 890,68	19 181,64
Maksuvõlad	14 116,00	18 810,46
Muud võlad	969,79	24,60
Kokku võlad ja ettemaksed	56 422,15	93 534,79
Kokku lühiajalised kohustised	56 422,15	93 534,79
Pikaajalised kohustised		
Sihtfinantseerimine	1 966 477,83	2 162 616,67
Kokku pikaajalised kohustised	1 966 477,83	2 162 616,67
Kokku kohustised	2 022 899,98	2 256 151,46
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 001,00	2 001,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	199 038,90	370 385,96
Aruandeaasta kasum (kahjum)	275 879,13	169 132,59
Kokku omakapital	476 919,03	541 519,55
Kokku kohustised ja omakapital	2 499 819,01	2 797 671,01

Kasumiaruanne

Perioodi lõpu kuupäev 30.07.2024

Valuuta EUR

	01.04.2024- 30.06.2024	01.04.2023- 30.06.2023
Kasumiaruanne (skeem 1)		
Müügitulu	1 446,71	1 591,15
Muud äritulud	248 454,05	4 101,88
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-57 599,79	-87 681,61
Mitmesugused tegevuskulud	-55 731,41	-74 494,04
Tööjõukulud		
Palgakulu	-78 423,27	-87 044,37
Sotsiaalmaksud	-26 406,83	-29 330,29
Muud tööjõukulud	-2 094,94	-6 244,95
Kokku tööjõukulud	-106 925,04	-122 619,61
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-27 586,14	-18 273,89
Muud ärikulud	-1 898,77	-2 676,50
Kokku ärikasum (-kahjum)	159,61	-300 052,62
Muud finantstulud ja -kulud	2 293,91	1 037,34
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 453,52	-299 015,28
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 453,52	-299 015,28