

ERRSi 2018 finantsülevaade kasumiaruanne/eelarve (31122018)		Kasumiaruanne seisuga 31.12.2018	ERRSi otsesed tegevuskulud + otsene osalus projektides	2018 aasta tulem seisuga 31122018	2018 eelarve (kinnitatud üldkogul)	vahe
--	--	--	---	--	--	------

Äritulud

1. Müügitulu						
3110	Liikmemaks	2 035,00	2 035,00	2 035,00	1 830,00	205,00
3116	Õppematerjal, videod	2 583,61	2 583,61	2 583,61	5 000,00	-2 416,39
3120	Tegevustoetus, sh	106 259,00	92 199,85	92 199,85	89 000,00	3 199,85
	KULKA	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	Rahvakultuuri Keskus	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	ELT SA	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	Mentorprogramm	21 259,00	7 199,85	7 199,85	4 000,00	3 199,85
3122	Tegevustoetus kollektiividele (vahendus teistele)	400 487,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Õppestipendium (vahendus juhendajatele)	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Muud toetused üritustele, sh	71 733,07	2 136,30	2 136,30	1 000,00	1 136,30
	Kokku 1. Müügitulu	624 398,43	98 954,76	98 954,76	96 830,00	2 124,76
	Äritulud kokku	624 398,43	98 954,76	98 954,76	96 830,00	2 124,76

Äriikulud

6. Muud tegevuskulud						
5006	Projektide otsesed kulud	67 116,86	1 662,70	1 662,70	0,00	1 662,70
5008	Muud projektidega seotud	221,53	136,60	136,60	0,00	136,60
5010	Üürikulud	3 729,14	3 729,14	3 729,14	3 900,00	-170,86
5011	Ruumi kaunistamine	87,56	87,56	87,56	0,00	87,56
5020	Kommunaalkulud (elekter, vesi, küte, haldus)	1 300,49	1 300,49	1 300,49	1 500,00	-199,51
5030	Kontori (töökoja) korrahoid	86,70	86,70	86,70	0,00	86,70
5110	Kantseleitarbed	372,28	372,28	372,28	500,00	-127,72
5111	Postikulud	68,89	68,89	68,89	100,00	-31,11
5120	Väheväärtuslik kontoriinventar	96,55	96,55	96,55	750,00	-653,45
5130	Kontoriinventari hooldus ja remont	747,96	747,96	747,96	0,00	747,96
5140	Arvutite- ja võrgu hooldus	471,23	471,23	471,23	500,00	-28,77
5145	Arvutite litsensid	147,59	147,59	147,59	150,00	-2,41
5150	Info ja õppematerjalid	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	Tänukirjad, rinnamärgid	2 207,03	2 027,03	2 027,03	2 000,00	27,03
5154	Info ja õppematerjalid DVD	318,89	318,89	318,89	300,00	18,89
5210	Fikstelefonikulud	66,69	66,69	66,69	75,00	-8,31
5220	Mobiiltelefoni kõned	675,70	675,70	675,70	800,00	-124,30
5230	Internet	115,80	115,80	115,80	69,00	46,80
5310	Pangateenused	428,00	428,00	428,00	350,00	78,00
5320	Juriidilised kulud, lepingutasud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	Raamatupidamisteenused (auditeerimine)	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
5410	Reklaam	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00
5540	Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
5560	Auto parkimine	359,22	359,22	359,22	300,00	59,22
5610	Lähetuskulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	Sõidukulud	2 702,25	393,14	393,14	500,00	-106,86
5612	Majutuskulud	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	Personali täiendõpe	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
5630	Töökaitse ja töötervishoid	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
5710	Transpordi- ja saatekulud müügil	7,80	7,80	7,80		
5711	Transpordikulu üritusel	267,00	7,00	7,00	0,00	7,00
5715	Allhange teenindamine	1 179,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	Külaliste vastuvõtukulud	524,48	524,48	524,48	1 000,00	-475,52
5970	Muud turustuskulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980	Muud halduskulud	878,95	878,95	878,95	1 000,00	-121,05

	Projektide kahjum		4 803,93	4 803,93	0,00	4 803,93
	Kokku 6. Muud tegevuskulud	85 461,80	20 531,32	20 531,32	16 054,00	4 477,32
7. Tööjõukulud						
a) palgakulu						
6010	Palgakulu	73 235,99	59 232,99	59 232,99	60 000,00	-767,01
6015	Palgakulu)haigushüvitis	104,32	104,32	104,32	0,00	104,32
	Kokku a) palgakulu	73 340,31	59 337,31	59 337,31	60 000,00	-662,69
b) sotsiaalmaksud						
6020	Sotsiaalmaksu kulud	24 167,80	19 546,89	19 546,89	20 500,00	-953,11
6030	Töötuskindlustuse kulud	585,91	473,86	473,86	500,00	-26,14
	Kokku b) sotsiaalmaksud	24 753,79	20 020,75	20 020,75	21 000,00	-979,25
9. Muud ärikulud						
7030	Masinate seadmete amortisatsioon	989,98	989,98	989,98	600,00	389,98
7040	Muu põhivara amortisatsioon	276,00	276,00	276,00	300,00	-24,00
	Kokku 8. Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 265,98	1 265,98	1 265,98	900,00	365,98
9. Muud ärikulud						
7210	Maksuametile intressid	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10
7220	Tulumaks ettevõtlusega mitteseotud kuludelt	0,03	0,03	0,03		
7235	Toetused	399 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7238	Stipendiumid	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7310	Valuutakursikahjum arveldustest ostjate ja tarnijatega	0,00	0,00	0,00		
7510	Ühingute liikmemaksud	36,50	36,50	36,50	37,00	-0,50
7920	Ümardamisvahed	0,04	0,04	0,04		
	Kokku 9. Muud ärikulud	441 813,82	36,67	36,67	37,00	-0,33
	<b>Ärikulud kokku</b>	<b>626 635,70</b>	<b>101 192,03</b>	<b>101 192,03</b>	<b>97 991,00</b>	<b>3 201,03</b>
	<b>ÄRIKASUM (KAHJUM)</b>	<b>-2 237,27</b>	<b>-2 237,27</b>	<b>-2 237,27</b>	<b>-1 161,00</b>	<b>-1 076,27</b>
10.1. Finantstulud						
d) intressitulud						
8400	Intressitulud	10,33	10,33	10,33	0,00	10,33
	Kokku d) intressitulud	10,33	10,33	10,33	0,00	10,33
f) muud finantstulud						
8600	Muud finantstulud	2,00	2,00	2,00		
	Kokku f) muud finantstulud	2,00	2,00	2,00		
10.2. Finantskulud						
	Kokku finantstulud ja -kulud	12,33	12,33	12,33	0,00	12,33
	KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-2 224,94	-2 224,94	-2 224,94	-1 161,00	-1 063,94
	KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-2 224,94	-2 224,94	-2 224,94	-1 161,00	-1 063,94
	<b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)</b>	<b>-2 224,94</b>	<b>-2 224,94</b>	<b>-2 224,94</b>	<b>-1 161,00</b>	<b>-1 063,94</b>