

ERRSi 2019 finantsülevaade projektide lõikes (2019 12 31)		Kasumiaruanne seisuga 31.12.2019	ERRSi otsesed tegevuskulud + otsene osalus projektides seisuga 30.12.2019	2019 aasta tulem seisuga 31.12.2019	2019 eelarve (kinnitatud üldkogul)	vahe
Äritulud						
1. Müügitulu						
3110	Liikmemaks	970,00	826,00	826,00	1 830,00	-1 004,00
3116	Õppematerjal, videod	2 599,92	2 599,92	2 599,92	4 000,00	-1 400,08
3120	Tegevustoetus, sh	140 959,00	105 700,00	105 700,00	101 500,00	4 200,00
	KULKA	17 000,00	17 000,00	17 000,00	18 000,00	-1 000,00
	Rahvakultuuri Keskus	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00
	Kultuuriministeerium (NTP ja MTP)	23 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	Mentorprogramm	21 259,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00
	ELT SA	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
3122	Tegevustoetus kollektiividele (vahendus teistele)	249 295,00	340,00	340,00	0,00	340,00
3126	Õppetipendium (vahendus juhendajatele)	127 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Muud toetused üritustele, sh	53 317,44	2 414,24	2 414,24	1 850,00	564,24
	Kokku 1. Müügitulu	574 691,36	111 880,16	111 880,16	109 180,00	2 700,16
	Äritulud kokku	574 691,36	111 880,16	111 880,16	109 180,00	2 700,16
Ärikulud						
6. Muud tegevuskulud						
5006	Projektide otsesed kulud	63 537,27	577,49	577,49	1 500,00	-922,51
5008	Muud projektidega seotud	285,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	Üürikulud	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 900,00	-72,00
5011	Ruumi kaunistamine	102,09	91,09	91,09	0,00	91,09
5020	Kommunaalkulud (elekter, vesi, küte, haldus)	1 643,88	1 643,88	1 643,88	1 500,00	143,88
5030	Kontori (töökoja) korrahoid	27,98	27,98	27,98	0,00	27,98
5110	Kantseleitarbed	391,87	391,87	391,87	500,00	-108,13
5111	Postikulud	88,93	88,93	88,93	100,00	-11,07
5120	Väheväärtuslik kontoriinventar	97,47	97,47	97,47	750,00	-652,53
5130	Kontoriinventari hooldus ja remont	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00
5140	Arvutite- ja võrgu hooldus	67,92	67,92	67,92	500,00	-432,08
5145	Arvutite litsensid	147,59	147,59	147,59	150,00	-2,41
5150	Info ja õppematerjalid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	Tänukirjad, rinnamärgid, lokulauad	1 269,35	827,75	1 269,35	2 500,00	-1 230,65
5154	Info ja õppematerjalid DVD	582,91	582,91	582,91	300,00	282,91
5210	Fikstelefonikulud	144,44	144,44	144,44	75,00	69,44
5220	Mobiiltelefoni kõned	783,28	783,28	783,28	700,00	83,28
5230	Internet	569,28	569,28	569,28	69,00	500,28
5310	Pangateenused	346,12	346,12	346,12	450,00	-103,88
5330	Riigilõivud	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00
5350	Raamatupidamisteenused (auditeerimine)	1 296,00	1 296,00	1 296,00	960,00	336,00
5410	Reklaam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540	Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
5560	Auto parkimine	426,21	426,21	426,21	300,00	126,21
5610	Lähetuskulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	Sõidukulud	1 076,88	168,29	168,29	500,00	-331,71
5612	Majutuskulud	233,00	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	244,00	244,00	244,00	300,00	-56,00
5710	Transpordi- ja saatekulud müügil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	Transpordikulu üritusel	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5715	Allhange teenindamine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	Külaliste vastuvõtukulud	822,16	802,76	802,76	1 000,00	-197,24
5920	Lootusetud nõuded	126,60	126,60	126,60	0,00	126,60
5970	Muud turustuskulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980	Muud halduskulud	1 489,38	1 489,38	1 489,39	1 000,00	489,39
	Projektide kahjum		4 766,90	4 766,90	0,00	4 766,90
	Kokku 6. Muud tegevuskulud	80 513,50	20 263,14	20 263,14	18 054,00	2 209,14
7. Tööjõukulud						
a) palgakulu						
6010	Palgakulu	83 484,73	64 521,41	64 521,41	67 200,00	-2 678,59
6015	Palgakulu)haigushüvitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kokku a) palgakulu	83 484,73	64 521,41	64 521,41	67 200,00	-2 678,59
b) sotsiaalmaksud						
6020	Sotsiaalmaksu kulud	27 549,97	21 292,07	21 292,07	22 300,00	-1 007,93
6030	Töötuskindlustuse kulud	667,88	513,93	513,93	540,00	-26,07
	Kokku b) sotsiaalmaksud	28 217,85	21 806,00	21 806,00	22 840,00	-1 034,00

9. Muud ärikulud						
7030	Masinate seadmete amortisatsioon	536,48	536,48	536,48	600,00	-63,52
7040	Muu põhivara amortisatsioon	196,00	196,00	196,00	300,00	-104,00
	Kokku 8. Põhivara kulum ja väärtuse langus	732,48	732,48	732,48	900,00	-167,52
9. Muud ärikulud						
7210	Maksuametile intressid	33,20	33,20	33,20	0,00	33,20
7220	Tulumaks intressidelt	8,30	8,30	8,30		
7235	Toetused	249 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238	Stipendiumid	127 550,00	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	48,50	-12,00
7920	Ümardamisvahed	0,00	0,00	0,00		
	Kokku 9. Muud ärikulud	377 263,00	78,00	78,00	48,50	29,50
	Ärikulud kokku	570 211,56	107 401,03	107 401,03	109 042,50	-1 641,47
	ÄRIKASUM (KAHJUM)	4 479,80	4 479,13	4 479,13	137,50	4 341,63
10.1. Finantstulud						
d) intressitulud						
8400	Intressitulud	11,58	11,58	11,58	0,00	11,58
	Kokku d) intressitulud	11,58	11,58	11,58	0,00	11,58
f) muud finantstulud						
8600	Muud finantstulud	0,00	0,00	0,00		
	Kokku f) muud finantstulud	0,00	0,00	0,00		
10.2. Finantskulud						
	Kokku finantstulud ja -kulud	11,58	11,58	11,58	0,00	11,58
	KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	4 491,38	4 490,71	4 490,71	137,50	4 353,21
	KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	4 491,38	4 490,71	4 490,71	137,50	4 353,21
	ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)	4 491,38	4 490,71	4 490,71	137,50	4 353,21