

Rahavood 2021		Jaanuar		Veebruar		Märts		Aprill		
Raha kuu algul		798 970,89		2 184 322,31		1 931 627,16		1 617 374,17		%
		Eelarve	Tegelik	Eelarve	Tegelik	Eelarve	Tegelik	Eelarve	Tegelik	
1.	Sissetulek									
1.1	Saadud tegevustoetused (KulMin)	1 700 000,00	1 700 000,00						37 633,00	
1.2	Saadud sihtfinantseerimine		250,00		18 800,00		81,00			
1.3	Kontserttegevus(pilet,kava, pillide rent jms.)	7 100,00	1 292,93	22 920,00	8 163,31	18 950,00	5 655,04	24 120,00	-4 798,06	
1.4	Reklaamimüük	4 500,00	5 400,00	19 500,00		7 000,00		0,00		
1.5	Põhivara müük									
1.6	Riigikassalt intressid									
	Sissetulek kokku (sh.käibemaks) (+)	1 711 600,00	1 706 942,93	42 420,00	26 963,31	25 950,00	5 736,04	24 120,00	32 834,94	53
2.	Väljaminek									
2.1	Kontserttegevusega seotud kulud ja dirigendi tasud	31 365,00	25 343,84	43 740,00	29 470,90	60 780,00	46 162,76	52 693,00	55 340,17	26
2.3	Pillide rent/hooldus ja riiete hüvitised	4 500,00	10 675,03	4 500,00	700,20	16 298,00	5 676,70	3 000,00	1 078,34	20
2.4	Ruumide rent ja haldus (EK+ladu)	16 657,00	19 588,20	16 657,00	19 140,46	16 657,00	20 054,20	18 355,00	20 054,20	37
2.5	Muud majandamis-ja administreerimiskulud (sh. väikevara ja muud kulud ning KM tasumine)	2 510,00	8 479,13	2 510,00	9 980,48	5 510,00	18 542,92	8 088,00	33 878,08	34
2.6	SA ERSO palgfond +lepingulised	227 310,00	225 260,07	227 310,00	219 087,11	227 310,00	228 241,41	227 643,00	220 094,45	33
2.7	Nõukogu tasud	1 397,00	1 234,00	1 397,00	1 164,00	1 397,00	1 164,00	1 397,00	688,80	25
2.8	Õppelaenude kompenseerimisega seotud kulud ja muud erisoodustused koos maksudega	2 300,00	115,14	333,00	115,31	333,00	147,04	921,00	75,73	3
	Väljaminek kokku (sh.käibemaks) (-)	286 039,00	290 695,41	296 447,00	279 658,46	328 285,00	319 989,03	312 097,00	331 209,77	31
3.	Pillide ost PV-ks ja pillid/tarvikud väikevaraks (-)		30 896,10		0,00		0,00		0,00	
	Raha jääk eelarveline	2 224 531,89		1 930 295,31		1 629 292,16		1 329 397,17		
	Raha bilansis (kassa+pank)	2 184 322,31		1 931 627,16		1 617 374,17		1 318 999,34		

Raha kuu algul	798 970,89		2 184 322,31		1 931 627,16		1 617 374,17	
Raha jäägi muutus	1 385 351,42	0,00	-252 695,15	0,00	-314 252,99	0,00	-298 374,83	0,00

1531582,63