

Kassakulude aruanne 2021	Jaanuar		Veebruar		Märts		Aprill		Mai		Juuni		Juuli		August		September		Oktoober		November		Detsember		KOKKU		eelarve täitmise % 11 kuud	eelarve täitmise % 10 kuud	
	Eelarve	Tegelik	Eelarve	Tegelik	Eelarve	Tegelik	Eelarve	Tegelik	Eelarve	Tegelik	Eelarve	Tegelik	Eelarve	Tegelik	Eelarve	Tegelik	Eelarve	Tegelik	Eelarve	Tegelik	Eelarve	Tegelik	Eelarve	Tegelik	Eelarve 12 kuud	Täitmine 11 kuud			
Raha kuu algul (kassa+pank)	798 970,89		2 184 322,31		1 931 627,16		1 617 374,17		1 318 999,34		1 083 815,29		2 457 056,26		2 216 883,14		2 120 436,12		1 834 271,81		1 566 757,61		1 278 706,12		798 970,89				
1 Sissetulek																													
1.1 Saadud tegevustoetused (KUM)	1 700 000,00	1 700 000,00					37 633,00					1 561 577,00	1 641 577,00									40 000,00	13 592,00	40 000,00	3 341 577,00	3 392 802,00	101,53%	101,13%	
1.2 Saadud Sihtfinantseerimine (KUM, ERSO SK)		250,00		18 800,00		81,00						57 200,00		2 700,00									115,00		0,00	193 728,00			
1.3 Kontserittegevus (pilet, kava, pillide rent, teenus)	7 100,00	1 292,93	22 920,00	8 163,31	18 950,00	5 655,04	19 100,00	-4 798,06	10 800,00	-3 927,68	7 500,00	19 676,20	500,00	17 516,74	10 500,00	21 650,00	38 200,00	30 739,75	17 950,00	56 741,45	37 900,00	30 596,56	11 750,00	203 170,00	183 306,24	90,22%	75,16%		
1.4 Reklamiaruüü	4 500,00	5 400,00	19 500,00		7 000,00				19 500,00	5 400,00	2 000,00	2 760,00	6 000,00	4 440,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	5 400,00	6 500,00	6 500,00	61 000,00	36 000,00	59,02%	50,16%		
1.5 Põhivaramüü																													
Sissetulek kokku (sh km)	1 711 600,00	1 706 942,93	42 420,00	26 963,31	25 950,00	5 736,04	19 100,00	32 834,94	30 300,00	1 472,32	1 571 077,00	1 721 213,20	500,00	26 216,74	10 500,00	136 657,00	40 200,00	33 639,75	17 950,00	64 456,45	77 900,00	49 703,56	58 250,00	0,00	3 605 747,00	3 805 836,24	105,55%	104,17%	
2 Väijaminek																													
2.1 Kontserittegevusega seotud kulud ja Dirigendi ta	31 365,00	25 343,84	43740	29470,9	60780	46162,76	60990	55340,17	59190	30365,95	4500	50304,1	9000	18939,62	11000	6417,69	80220	41229,51	69320	67253,98	61260	50570,02	32120	523 485,00	421 398,54	80,50%	70,84%		
2.2 Pillide rent/ hooldus ja riie hüvitised	800,00	10675,03	800	700,2	15450	5676,7	800	1078,34	1000	290,3	16100	164	700	659	700	208	15450	1633,27	1000	3447,55	3550	939,23	22350	78 700,00	25 471,62	32,37%	31,17%		
2.3 Ruumide rent ja haldus	20 455,00	19588,2	20455	19140,46	16657	20054,2	16657	20054,2	16657	993,74	16657	20134,2	16657	20202,83	16657	20612,7	16657	21054,62	16657	20612,7	16657	20612,7	16657	207 480,00	203 060,55	97,87%	87,94%		
2.4 Muud Majandamis- ja administreerimiskulud (sh	3 649,00	8479,13	3655	9980,48	6650	18542,92	9150	33878,08	9450	24433,43	6450	17768,85	3650	4737,19	3649	5716,65	3649	9385,57	3649	11 747,57	33849	32435,86	4850	92 300,00	177 105,73	191,88%	156,74%		
2.5 SA ERSO palgafond + lepingulised	227 309,00	225260,07	227309	219087,11	227309	228241,41	227309	220094,45	228706	178798,94	228707	251395,49	228703	221294,5	228707	199832,49	228707	225164,09	228707	226364,14	228707	232669,18	228706	2 738 886,00	2 428 201,88	88,66%	80,16%		
2.6 Nüukogu tasud	1 397,00	1234	1397	1164	1397	1164	1397	688,8																	5 588,00	4 250,80	76,07%	76,07%	
2.7 kulud jms erisoodustused	2 300,00	115,14	333	115,31	333	147,04	333	75,73	3500	154,51	2000	2422,46	444	556,71	440	316,49	3000	554,35	450	501,26	450	528,06	2300	15 883,00	5 487,06	34,55%	31,22%		
Väijaminek kokku (sh käibemaks)	287 275,00	290 695,41	297 689,00	279 658,46	328 576,00	319 989,03	316 636,00	331 209,77	318 503,00	235 036,87	274 414,00	342 189,10	259 154,00	266 389,86	261 153,00	233 104,02	347 683,00	299 021,41	319 783,00	329 927,20	344 473,00	337 755,05	306 983,00	0,00	3 662 322,00	3 264 976,18	89,15%	79,93%	
3 Pillide soetus PV ja väikevara	30896,1								1619,5		5783,13				20782,65		2 043,45								61 124,83				
Raha jää eelarveline	2 223 295,89		1 929 053,31		1 629 001,16		1 319 838,17		1 030 796,34		2 380 478,29		2 198 402,26		1 966 230,14		2 198 402,26		1 812 953,12		1 532 438,81		1 300 184,61		742 395,89				
Raha bilansis (kassa+pank)	2 184 322,31		1 931 627,16		1 617 374,17		1 318 999,34		1 083 815,29		2 457 056,26		2 216 883,14		2 120 436,12		2 120 436,12		1 834 271,81		1 566 757,61		1 278 706,12		798 970,89				
Raha jäägi muutus	1 385 351,42		-252 695,15		-314 252,99		-298 374,83		-235 184,05		1 373 240,97		-240 173,12		-96 447,02		-286 164,31		-267 514,20		-267 514,20		-288 051,49			479 735,23			