

Rahavood 2021		Jaanuar		Veebruar		Märts	
Raha kuu algul		798 970,89		2 184 222,31		1 931 527,16	
		Eelarve	Tegelik	Eelarve	Tegelik	Eelarve	Tegelik
1.	Sissetulek						
1.1	Saadud tegevustoetused (KulMin)	1 700 000,00	1 700 000,00				
1.2	Saadud sihtfinantseerimine		150,00		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
1.4	Reklaamimüük	4 500,00	5 400,00	19 500,00		7 000,00	
1.5	Põhivara müük						
1.6	Riigikassalt intressid						
	Sissetulek kokku (sh.käibemaks) (+)	1 711 600,00	1 706 842,93	42 420,00	26 963,31	25 950,00	5 736,04
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
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
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
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
2.6	SA ERSO palgfond +lepingulised	227 310,00	225 260,07	227 310,00	219 087,11	227 310,00	228 241,41
2.7	Nõukogu tasud	1 397,00	1 234,00	1 397,00	1 164,00	1 397,00	1 164,00
2.8	Õppelaenude kompenseerimisega seotud kulud ja muud erisoodustused koos maksudega	2 300,00	115,14	333,00	115,31	333,00	147,04
	Väljaminek kokku (sh.käibemaks) (-)	286 039,00	290 695,41	296 447,00	279 658,46	328 285,00	319 989,03
3.	Pillide ost PV-ks ja pillid/tarvikud väikevaraks (-)		30 896,10		0,00		0,00
	Raha jääk eelarveline	2 224 531,89		1 930 195,31		1 629 192,16	
	Raha bilansis (kassa+pank)	2 184 222,31		1 931 527,16		1 617 274,17	

Raha kuu algul	798 970,89		2 184 222,31		1 931 527,16
Raha jäägi muutus	1 385 251,42	0,00	-252 695,15	0,00	-314 252,99