

22-11-2005

23

Arine MAZURENKO

**SA EESTI RAHVUSKULTUURI FOND
TALLINN**

2004/2005. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

SIHTASUTUS EESTI RAHVUSKULTUURI FOND
2004/2005.a. majandusaasta aruanne

Juriidiline aadress:	A.Weizenbergi 20a-13 10150 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	90000340
Telefon:	(372) 601 3428
Fax:	(372) 601 3429
E-mail:	<u>post@erkf.ee</u>
Audiitor:	AS PricewaterhouseCoopers
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.07.2004 – 30.06.2005

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	7
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	7
Bilanss	8
Tulude ja kulude aruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Omakapitali muutuse aruanne	11
Raamatupidamise aastaaruande lisad	12
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja põhimõtted	12
Lisa 1 Materiaalne põhivara	14
Lisa 2 Maksud	14
Lisa 3 Kapitalirent	14
Lisa 4 Lühiajalised finantsinvesteeringud	15
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	17
Lisa 6 Jagatud stipendiumid ja toetused	18
Lisa 7 Saadud annetused ja toetused	19
Lisa 8 Omakapitali muutuste arvestus	19
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	20
JUHATUSE ETTEPANEK 16. JAGAMISE SUMMA OSAS	21
Nõukogu allkirjad 2004/2005.a. majandusaasta aruandele	22

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond on iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis on asutatud Eesti rahvuskultuuri heategevuslikuks toetamiseks rahaliste vahendite sihipärase kogumise, valitsemise, kasutamise ja jagamise kaudu.

Juriidiline aadress: A.Weizenbergi 20a-13
 10150 Tallinn
 Eesti Vabariik

Äriregistri nr. 90000340

Telefon: (372) 601 3 428

Faks: (372) 601 3 429

E-mail: post@erkf.ee

Audiitor: AS PricewaterhouseCoopers

22-11-2005

Tegevusaruanne

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond eesmärgiks on heategevus eesti rahvuskultuuri toetamiseks rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu.

Neljateistkümnenadal tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena nii üksikisikutelt kui firmadelt 3 552 323 krooni (eelmisel aruandeperioodil 1 404 860 krooni), sh. 35 751 krooni kuueteistkümnenadaks jagamiseks.

Saadud annetuste alusel moodustati sihtasutuse juurde kuus uut nimelist allfondi:

Jüri Jaanson'i Fond, moodustatud Eesti Sõudeliidu poolt eesmärgiga toetada kuni 21 aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningu ja võistlusprotsessiga seotud kulude katmisel;

Lily Kocins'i (Liili Raad'i) Fond, algatatud 2004. aastal Lily Kocins'i poolt eesmärgiga toetada Hanila valla kultuurielu. Väljamaksed jagunevad võrdselt EELK Hanila Pauluse koguduse, Hanila Muuseumi ja Kõmsi raamatukogu tegevuse toetamiseks. Fond alustab tööd peale seda kui meie arvele on laekunud Lily Kocins'i testamendis sellele fondile määratud summa;

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli Fond, moodustatud 2005. aastal Vello Sillami poolt eesmärgiga toetada vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel;

Rakvere Muusikafond, moodustatud 2005. aastal likvideerimisel oleva Arvo Pärdi Fondi vahenditest eesmärgiga edendada Rakvere linna muusikaelu;

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli Fond, moodustatud 2005. aastal Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi poolt eesmärgiga toetada vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust. Raimond ja Verner Tabur kinkisid neile kuulunud mõttelise osa oma isa majast Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile, kes selle kinnisvara müügist saadud rahaga moodustas Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli Fondi;

Jaan Taltsi Fond, algatatud 2005. aastal Jaan Taltsi poolt eesmärgiga toetada sportlasi, kellel juured tugevalt maal.

Nimelise allfondi avamiseks vajaliku saja tuhande krooni piiri ületas kolm nimelist allfondi:

Lepa Anna Sukasääre nimeline allfond, algatatud 1999. aastal Kassari Haridusseltsi poolt eesmärgiga edendada Kassari saare omakultuuri ja arengut;

Olev Soansi Mälestusfond, algatatud 2000. aastal Keila Linnavalitsuse ja Harjumaa Muuseumi poolt eesmärgiga edendada Keila kunstielu ja kord viie aasta jooksul anda Olev Soansi nimeline stipendium ühele eesti graafikule;

Doktor Väino Tuppitsa Mälestusfond, algatatud 2001. aastal perekond Tuppitsa poolt eesmärgiga toetada Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi organiseerimisel ja meditsiinkaadri ettevalmistamisel.

Esimene sissemakse tehti kolme nimelise allfondi moodustamiseks:

Miliza Korjuse Laulustipendiumi Fond, algatatud 2004. aastal Melissa Wells'i poolt eesmärgiga toetada lauljaid;

Ernst Idla Fond, algatatud 2004. aastal Daisy Idla-Nilsson'i poolt eesmärgiga toetada Ernst Idla võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis;

Tallinna Lauluväljaku Fond, algatatud 2005. aastal Riho Rõömuse poolt eesmärgiga toetada Tallinna Lauluväljaku arengut.

Neljateistkümnennda tegevusaasta lõpuks oli Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde moodustatud 96 nimelist allfondi. Lisaks on moodustamisel veel 15 nimelist allfondi.

Sihtasutuse viieteistkümnenndaks jagamiseks laekus 554 taotlust summas 9 516 775 krooni ja 40 senti. 2004. aasta 28. novembril toimunud viieteistkümnenndal jagamisel eraldas nõukogu stipendiumide ja toetustena kultuuri toetuseks 3 186 702 krooni. Jagamisele laekunud 554-st taotlusest rahuldati 308. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 82 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks anti 163 isikule, toetati 30 kultuuriprojekti.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt traditsiooniliselt välja antavad elutöö tänuauhinnad koos 50 000 krooni suuruse stipendiumiga pälvisid tänava kirjanik Jaan Kross, laulja Heli Lääts, filmilavastaja ja –operaator Andres Sõöt ning lavastaja Jaan Tooming. Sinebrychoff Eesti Fondi stipendiumi kultuuriaasta parimale debüüdile saab sel aastal Mart Koldits Viktor Pelevini "Tšapajev ja Pustata" lavastamise eest Tallinna Linnateatris. Jätkus koostöö Philipsiga, kes juba kümnenndat aastat toetab meie kultuuriasutusi oma tehnikaga. Sel aastal saavad Philipsi muusikakeskuse Kareda Valla Raamatukogu, Orissaare Kultuurimaja ja SOS Lasteküla Eesti Ühing (Keila SOS Hermann Gmeineri Kooli tarbeks). Viieteistkümnennda jagamise suurimateks projektideks olid Hansapanga toetus kõrgkoolidele ning Ernst ja Erica Kesa Fondi toetus kõrgkoolidele õppevahendite soetamisel.

Stipendium jagati 75-st nimelisest allfondist, kusjuures esmakordselt osales jagamisel 9 uut nimelist allfondi:

Aleksander Heintalu ja Elo Liivi Fond, algatatud 2002. aastal Aleksander Heintalu ja Elo Liivi poolt eesmärgiga edendada Eesti mitte-kristlikku ja põlisusundile toetuvat rahvakultuuri;

Boris Tamme Fond, asutatud 2003. aastal Velve Tamme poolt oma abikaasa mälestuseks eesmärgiga toetada inseneride koolitust;

Eesti Kunstiakadeemia Fond, algatatud 2001. aastal Ando Keskküla poolt eesmärgiga tõsta Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikooli tüüpi kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet. Selleks toetatakse arendusprojekte ning õppejõudude ja üliõpilaste enesetäiendamisele suunatud taotlusi;

Jüri Jaanson'i Fond, algatatud 2004. aastal Eesti Sõudeliidu poolt toetamaks kuni 21 aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningu ja võistlusprotsessiga seotud kulude katmisel;

Oskar ja Ellen Looritsa Mälestusfond, asutatud 2001. aastal Oskar ja Ellen Looritsa järeltulijate poolt eesmärgiga toetada kord kolme aasta jooksul eesti ja soome-ugri rahvaste rahvaluulealast uurimis- ja kogumistegevust Eestis;

Round Table Eesti Fond, algatatud 2002. aastal Round Table Eesti poolt eesmärgiga toetada puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi;

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori Fond, algatatud 2003. aastal Urmas Kaarlepi poolt eesmärgiga toetada Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori tegevust;

Valge Roosi Fond, asutatud 2004. aastal Kaitseliidu poolt eesmärgiga toetada noorte haridustee jätkamist ja isamaalist kasvatust;

Veljo Tormise Fond, algatatud 2000. aastal Veljo Tormise ja Eesti Kooriühingu poolt eesmärgiga väärtustada rahvusliku suunitlusega kooriloomingut.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 12. detsembril 2004. aastal Mustpeade Majas.

Sihtasutuse büroos on kolm töötajat. Tegevdirektorile maksti kolmeteistkümnenndal tegevusaastal töötasu (ilma sotsiaalmaksudeta) 237 155,89 krooni (eelmisel aruandeperioodil 205 369,55

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond

Majandusaasta aruanne 2004/2005 -11- 2005

krooni) ja teistele töötajatele kokku 394 454,55 krooni (eelmisel aruandeperioodil 355 052,15 krooni).

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aruandeaasta algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil.
Sihtasutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib audiitorfirma PricewaterhouseCoopers.

Toivo Toomemets
Tegevdirektor

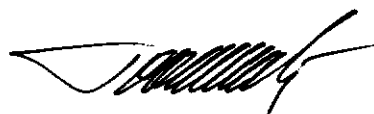
22-11-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 7 kuni 19 toodud Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 2004/2005.a. raamatupidamise aastaaruanne kajastab sihtasutuse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis on vastavuses Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond on jätkuvalt tegutsev.



Tegevdirektor
Juhatuse liige
(Toivo Toomemets)

Tallinn, 19.oktoober 2005

Infotähtaeg/infotäht	DM
Kuupäev/date	20.10.05
Eluhooldus/registratsioon	

BILANSS

kroonides

AKTIVA

	Lisad	30.06.2005	30.06.2004
Käibevara			
Raha ja pangakontod		1 012 644	548 884
Lühiajalised finantsinvesteeringud	4	35 588 008	29 805 332
Viitlaekumised		13 810	93 556
Käibevara kokku		36 614 462	30 447 772
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	5	14 474 280	11 952 641
Materiaalne põhivara:	1		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		1 750 038	1 750 038
Muu inventar (soetusmaksumuses)		852 187	852 187
Põhivara kulum		-1 231 845	-1 147 972
Materiaalne põhivara kokku		1 370 379	1 454 253
Põhivara kokku		15 844 659	13 406 893
AKTIVA KOKKU		52 459 121	43 854 665

PASSIVA**Lühiajalised kohustused**

Maksuvõlad	2	48 718	45 870
Viitvõlad töövõtjatele		25 154	52 841
Väljamaksmata stipendiumid, toetused	6	115 417	221 079
Kapitalirendi liisingkohustus	3	0	13 279
Muud viitvõlad		48 321	24 772
Ettemakstud tulevaste perioodide tulud		35 751	0
Lühiajalised kohustused kokku		273 360	357 842

Kohustused kokku		273 360	357 842
-------------------------	--	----------------	----------------

Omakapital

Põhikapital		46 840 123	42 798 219
Reservid		5 345 638	698 605
Omakapital kokku		52 185 761	43 496 824

PASSIVA KOKKU		52 459 121	43 854 665
----------------------	--	-------------------	-------------------

Intsialid/initials	DM
Kuupäev/date	20.10.05
Prüüwaterhou	

22-11-2005

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

kroonides

TULUD		2004/2005	2003/2004
ANNETUSED JA TOETUSED	7	489 262	367 476
NETOTULUD			
FINANTSINVESTEERINGUTELT			
Võlapaberite tulu		1 382 022	1 001 605
Aktsiatulu		867 249	2 334 000
Investeeringufondide tulu		7 715 906	2 121 820
Tähtajaliste hoiuste tulu		57 225	25 000
Nõudmiseni hoiuste tulu		982	634
Muud tulud		0	4 600
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		44 955	-4 971
Portfelli halduskulud		-92 549	-212 718
NETOTULUD		9 975 790	5 269 971
FINANTSINVESTEERINGUTELT KOKKU			
MUUD TULUD		44 649	21 843
TULUD KOKKU		10 509 701	5 659 290
KULUD			
JAGATUD STIPENDIUMID JA TOETUSED	6	3 189 964	2 829 065
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD		703 658	766 381
TÖÖJÕU KULUD		873 457	809 205
sh. Palgakulud		654 277	606 146
Sotsiaalmaksud		219 180	203 059
PÕHIVARA KULUM	1	83 873	111 924
KULUD KOKKU		4 850 953	4 516 574
PÕHITEGEVUSE TULEM		5 658 748	1 142 715
FINANTSTULUD JA -KULUD			
Intressikulud		383	6 867
FINANTSTULUD JA -KULUD KOKKU		383	6 867
ARUANDEAASTA TULEM		5 658 365	1 135 849

Intsialid/initialid
Kaupäev/Date
DM
20.10.05

22-11-2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

kroonides

	Lisa	2004/2005	2003/2004
Rahavood fondi tegevusest			
Aruandeaasta tulem		5 658 365	1 135 849
Korrigeerimised:			
Turuväärtuse muutusest tingitud kasum (kahjum)		-6 129 495	-2 563 239
Materiaalse põhivara kulum	1	83 873	111 924
Viitlaekumiste muutus		79 746	360 025
Lühiajaliste kohustuste muutus		-71 202	12 836
I Rahavood fondi tegevusest kokku		-378 713	-942 605
Rahavood investeerimistegevusest			
Väärtpaberite soetamine		-20 676 033	-22 216 889
Väärtpaberite müük		18 501 213	20 974 792
II Rahavood investeerimistegevusest kokku		-2 174 819	-1 242 097
Rahavood finantseerimistegevusest			
Annetused põhikapitali	7	3 030 572	1 037 386
Kapitalirendi põhimaksete tasumine	3	-13 279	-47 783
III Rahavood finantseerimistegevusest kokku		3 017 293	989 603
Raha perioodi algul		548 883	1 743 982
Raha perioodi lõpul		1 012 644	548 883
RAHAKONTODE MUUTUS I + II + III		463 760	-1 195 098

Kontrollitud / audited

Kontrollitud / audited

Kontrollitud / audited

DM
20.10.05

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

kroonides

	Lisa	Põhikapital	Reservid	Kokku
Omakapital 30.06.2003		41 128 726	194 862	41 323 588
<i>sh. määratlemata põhikapital</i>		16 072 886		
<i>sh. nimelised allfondid</i>		25 055 840		
Aruandeaasta tulem			1 135 849	
Põhikapitali suurendamine	7,8	632 107	-632 107	
Annetused põhikapitali	7,8	1 037 386		
Omakapital 30.06.2004		42 798 219	698 605	43 496 824
<i>sh. määratlemata põhikapital</i>		16 153 778		
<i>sh. nimelised allfondid</i>		26 644 441		
Aruandeaasta tulem			5 658 365	
Põhikapitali suurendamine	7,8	1 011 332	-1 011 332	
Annetused põhikapitali suurendamiseks	7,8	3 030 572		
Omakapital 30.06.2005	8	46 840 123	5 345 638	52 185 761
<i>sh. määratlemata põhikapital</i>		16 126 976		
<i>sh. nimelised allfondid</i>		30 713 147		

Initsiaalid/initials

Kaupäevideala

Prüümatark

DM
20.10.05

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja põhimõtted**

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond (edaspidi "Sihtasutus") raamatupidamisarvestus ja aruannete esitamise kord on korraldatud vastavalt kehtivale seadusandlusele ja Sihtasutuse põhikirjale.

Sihtasutus on iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille põhitegevuseks on Eesti rahvuskultuuri heategevuslik toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise, valitsemise, kasutamise ja jagamise kaudu.

Sihtasutuse raamatupidamisarvestuse aluseks on hea raamatupidamistava põhinõuded. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ning rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid (edaspidi RTJ). 2004/2005 raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendati Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljatöötatud juhendit RTJ 14.

2004/2005 aruandeaasta algus on 01.07.2004.a. ja lõpp 30.06.2005.a. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud jaotatakse bilansis järgmiselt:

Lühiajalised finantsinvesteeringud: aktsiad, aktsiaindeksfondide ja muude investeerimisfondide osakud ning võlapaberid ja tähtajalised deposiidid, mille lunastustähtaeg saabub järgmises aruandeperioodis, on bilansis kajastatud käibevarana.

Pikaajalised finantsinvesteeringud: võlapaberid ja tähtajalised deposiidid, mille lunastustähtaeg saabub peale järgmise aruandeaasta lõppu on bilansis kajastatud pikaajaliste investeeringutena.

Investeeringute tuludena kajastatakse väärtapaberite müügitulusid, tulusid investeeringute turuväärtuse muutusest ning tekkepõhiseid tulusid tähtajatutelt ning tähtajalistelt pangadeposiitidelt. Nimetatud tulud kajastatakse sihtasutuse kasumiaruandes. Investeeringutega seotud tehingute kirjeldamisel kasutatakse FIFO meetodit. Kõik investeeringud on bilansis kajastatud turuhinnas.

Annetused ja stipendiumid

Annetustega seotud liikumised kajastuvad 2004/2005 aruandeaastal tulude ja kulude aruandes ja omakapitali muutuse aruandes. Annetuste kohta on vormistatud „Lisa 7“. Annetused võetakse arvele nende laekumisel. Sihtasutusele konkreetsete stipendiumide jagamiseks laekunud annetused kajastatakse tuluna samas perioodis, kui tehakse otsus vastavate stipendiumide väljamaksmiseks. Selle hetkeni kajastatakse laekunud annetusi bilansis kui tulevaste perioodide tulu annetustest.

Sihtasutuse nõukogu poolt määratud stipendiumid ja toetused kajastuvad tulude ja kulude aruandes. Nende kohta täpsem informatsioon kajastub „Lisas 6“. Jagatud stipendiumid ja toetused kajastatakse kohustuse ja kuluna hetkel, kui tehakse otsus nende väljamaksmise kohta.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele varad, mille kasutusaeg on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on üle 10 000 krooni. Varad soetusmaksumusega alla 10 000 krooni kantakse kuludesse nende kasutusele võtmisel.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel, arvestades nende kasulikku tööiga. Vastavalt raamatupidamise seadusele maa soetusmaksumust ei amortiseerita.

Sihtasutuse materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestatakse järgmiste määrade järgi:

Hooned, ehitised	3 %
Kontorisisustus, inventar	20 %
Infotehnoloogia, arvutid jms.	30 %
Töövahendid, bürooseadmed	25 %

Materiaalne põhivara on kindlustatud kindlustusfirmas AS IF Eesti Kindlustus arvestades vara taastamisväärtust.

Kapitalirent

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kinnitatud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad seisuga 30.06.2005 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud real "Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest".

Lisa 1

MATERIAALNE PÕHIVARA	30.06.2005	30.06.2004
Hooned	1 583 038	1 583 038
Maa	167 000	167 000
Inventar	394 729	394 729
Infotehnoloogia ja tarkvara	235 980	235 980
Töövahendid	221 478	221 478
Põhivara akumulatsioonid kulum	-1 231 845	-1 147 972
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	1 370 379	1 454 253

Aruandeperioodil arvestatud kulum oli summas 83 873 (2003/2004: 111 924) krooni.

Lisa 2

MAKSUD	30.06.2005	30.06.2004
Maksuvõlad		
Üksikisiku tulumaks	18 225	18 099
Sotsiaalmaks	27 570	25 108
Töötuskindlustusmaks	1 249	1 139
Kohustuslik kogumispension	1 672	1 522
E/V tulumaks	2	2
Maksuvõlad kokku	48 718	45 870

Lisa 3

KAPITALIRENT

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond sõlmis 2001.a. augustis kapitalirendi lepingu AS-ga Sampo Liising IBM 200x serveri ja PC IBM NetVista soetamiseks. Renditud vara viimane rendimakse on 10.09.2004.

Renditava vara soetusmaksumus kokku	149 784
Kulum	149 784
Jääkväärtus 30.06.2005	0

Kapitalirendi võlgnevus aruandeperioodi algul	13 279
sh. maksetähtajaga kuni 1 aasta	13 279
Keskmine intressimäär	9,88%
Aruandeperioodi maksed	13 279
Aruandeperioodi intressikulu	383

Intsialid (P/V) / Määr	DM
Kirjeldus / Määr	20.10.05
Allokirjeldus	

Lisa 4

LÜHIAJALISED**FINANTSINVESTEERINGUD****Tähtajalised hoiused**

	30.06.2005	30.06.2004
Eesti Ühispank	394 781	391 975
Nordea pank	100 000	100 000
SBM Pank	1 000 000	0
Tähtajalised hoiused kokku	1 494 781	491 975

Võlapaberid

Nordbanken Hypothek (lõpp 08.12.04)	0	3 194 307
EIB ITL (lõpp 14.12.2005)	1 509 063	0
Elcoteq (lõpp 19.12.2005)	2 054 462	0
JPMF Europe High Yield Bond	949 092	893 320
JPMF Global Convertible Bond Fund	477 507	463 546
J.BAER MULTIBD-EURO Corp.	2 521 932	0
T.ROWE PRICE-EUROPEAN CORP.BD	2 393 047	0
Võlapaberid kokku	9 905 102	4 551 174

Investeeringufondid

Balti Kasvufond	7 744 456	7 247 979
Hansa Ida-Euroopa Aktsiafond	8 288 571	6 754 740
Hansa Venemaa Aktsiafond	1 540 789	1 247 537
Investeeringufondid kokku	17 573 816	15 250 255

Aktsiad

Hansapanga aktsiad	0	2 591 040
Norma aktsiad	0	1 662 430
Eesti Telekom aktsiad	0	1 128 645
Starmani aktsiad	60 944	0
Aktsiad kokku	60 944	5 382 115

Eesti erastamisväärtpaberid

0 68

Aktsiad ja väärtpaberifondid

IEV (iShares S&P Europe 350 Index Fund)	57 895	51 489
IVV (iShares S&P Europe 500 Index Fund)	46 281	635 554
QQQ (Nasdaq-100 Index Tracking Stock SM)	14 291	14 606
JP Morgan Global Healthtech	18 612	17 823
Pictet Eastern Europe	220 129	159 210
DJ US Healthcare Sector Index	0	41 629
SjaP MIDCAP 400 Index Share	0	134 910
Central Europe EQ.FD	287 484	199 509
Templeton Emerging Markets	0	176 817
Pictet T.F. Small Cap Europe	164 626	127 766
JPMF Europe Recovery Fund	677 070	131 235
JPMF Asia Select Equity Fund	248 460	196 589
JPMF Europe Small Cap Fund	261 828	152 148
JPMF Eastern Europe Equity Fund	764 767	589 799

DM
20.10.05

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond

Majandusaasta aruanne 2004/2005

22-11-2005

OPUS Fixed Income Fund EUR	697 776	255 681
Templeton Russia Fund	0	161 646
Select Sector SPDR-Financial	0	151 168
The Asia Pacific Fund	296 277	233 180
JPMF Global High Yield	0	698 985
Japan OTC Equity Fund	265 775	0
JPMF Europe Strategic Value Fund	677 202	0
JPMF Japan Select Equity Fund	376 520	0
JPMF Europe Dynamic Fund	168 883	0
JPMF US Dynamic Fund	100 925	0
JPMF Japan Alfa Plus Fund	69 222	0
JPMF Latin America Equity Fund	213 283	0
JPMF US Strategic Value Fund	140 086	0
Morgan Stanley DW Emerging Markets Fund	387 880	0
Templeton Dragon Fund	398 093	0
Aktsiad ja väärtpaberifondid kokku	6 553 364	4 129 745
<hr/>		
LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD		
KOKKU	35 588 008	29 805 332

Initsiaalid/Initsiaalid
Kuupäev/Date
20.10.05

Lisa 5

PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	30.06.2005	30.06.2004
Võlapaberid		
Leedu Valitsus (lõpp 11.02.2010)	1 190 488	1 153 563
Leedu Valitsus (lõpp 24.01.2013)	3 608 623	3 342 745
EIB ITL (lõpp 14.12.2005)	0	1 615 723
Elcoteq (lõpp 19.12.2005)	0	2 063 713
Eesti Energia (lõpp 24.07.2009)	1 248 838	1 202 514
Läti Valitsuse Võlakiri (lõpp 05.04.2014)	1 711 837	1 545 513
AS Mecro (lõpp 03.10.2006)	1 039 327	1 028 869
Hansapank MTN (19.10.2009)	3 156 086	0
PAN EUROPE CREDIT (21.04.2010)	2 519 081	0
Võlapaberid kokku	14 474 280	11 952 641
<hr/>		
PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD KOKKU	14 474 280	11 952 641
<hr/>		
FINANTSINVESTEERINGUD KOKKU	50 062 287	41 757 973

Initsiaalid/iniiaalid _____
 Kuupäev/kuu _____ *DM*
 P. sekretariaat _____ *20.10.05*

Lisa 6

JAGATUD STIPENDIUMID JA TOETUSED

Stipendiumide alajaotus	2004-2005		2003-2004	
	Arv	Summa	Arv	Summa
stipendiumid loome- ja teadustööks	87	1 096 143	81	881 031
stipendiumid õpinguteks ja täiendõppeks	168	1 079 585	133	1 154 416
toetused põhitegevuseks ja üritusteks	41	743 291	37	418 043
toetused tehnika jms. soetamiseks	19	270 945	24	375 575
KOKKU	315	3 189 964	275	2 829 065
Stipendiumid valdkondade kaupa				
rahvusteadused	27	309 121	23	257 164
arhitektuur	2	30 000	1	21 912
filmikunst	7	116 800	6	82 000
kirjandus	5	106 000	8	120 000
kunst	27	275 663	21	208 471
muusika	44	551 100	45	492 214
teater	25	276 599	13	223 774
rahvakultuur	19	160 617	21	142 762
ajakirjandus	4	34 247	2	29 740
muuseumid, raamatukogud	7	51 898	9	92 000
restaureerimine	0	0	4	365 263
haridus	131	1 036 606	106	623 204
muud	1	5 659	1	16 810
meditsiin	5	54 000	6	45 740
sport	2	23 976	1	3 500
tehnika- ja majandusteadused	9	157 678	8	104 511
KOKKU	315	3 189 964	275	2 829 065

2004/2005 aruandeaastal sihtasutuse nõukogu otsusega eraldati stipendiumideks, toetusteks 3 189 964 krooni (2003/2004 a. 2 829 065 krooni). 30.juuni 2005.a. seisuga oli väljamaksmata stipendiume ja toetusi 115 417 krooni suuruses summas (2003/2004 a. 221 079 krooni). Väljamaksete tegemisel arvestatakse stipendiumi kasutamise aega.

Initsiaal/Initiale _____
 Kuupäev/Date _____
 Pricewaterhouse _____

DM
20.10.05

22-11-2005

Lisa 7

SAADUD ANNETUSED, TOETUSED

Annetused	põhikapitali		väljamakseteks		kokku	
	2004/2005	2003/2004	2004/2005	2003/2004	2004/2005	2003/2004
Eesti eraisikutelt	605 995	124 476	21 212	9 056	627 207	133 532
Eesti asutustelt-ettevõtetelt	1 754 583	487 620	460 000	54 712	2 214 583	542 332
Välismaistelt eraisikutelt	642 208	393 432	8 050	40 547	650 258	433 979
Välismaistelt asutustelt-ettevõtetelt	27 786	31 858	0	263 161	27 786	295 019
KOKKU	3 030 572	1 037 386	489 262	367 476	3 519 834	1 404 862

Lisa 8

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARVESTUS

Sihtasutuse omakapital jaguneb põhikapitaliks ja reserveideks.

Põhikapital moodustub ja suureneb annetuste kaudu. 2004/2005 aruandeaastal suurenes omakapital annetuste arvel 3 030 572 krooni võrra (2003/2004 a. 1 037 386 krooni)

Põhikapital investeeritakse ja sellest saadud tulu suunatakse Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Sihtasutuse põhikapitali hulgas on ka nn. nimeliste allfondide põhikapital. Nimeliste allfondide moodustamise aluseks on vähemalt 100 000 krooni suurune annetus. Nimeliste allfondide loomisel sõlmitakse annetajaga leping, kus näidatakse ka nimelise allfondi põhikapitali investeerimisest tekkinud tulu jaotamine põhikapitali suurenemise, stipendiumide jagamise ja halduskulude vahel. Nimeliste allfondide põhikapital kasv investeringutest saadud tulu arvelt kajastub Omakapitali muutuste aruandes real Põhikapitali suurendamine. Käesoleval majandusaastal kujunes selleks summaks 1 011 332 krooni (2003/2004 a. 632 107 krooni). Fondi põhikapitalist üldjuhul väljamakseid ei tehta.

Reservide all kajastatakse sihtasutuse nn. vaba omakapitali, millest tehakse väljamakseid.

Reservid suurenevad aruandeaasta tulemi arvelt. Reservist suurendatakse nimeliste allfondide põhikapitali vastavalt annetuslepingule. Samuti makstakse reservist välja Sihtasutuse nõukogu otsuse alusel määratud stipendiumid ja toetused, mis kajastuvad Tulude ja kulude aruandes.

Initsiaalid/initials _____
Kõrgekoht _____
Päevakohus _____
20.10.05

22-11-2005

AS PricewaterhouseCoopers
Pärnu mnt. 15
10141 Tallinn
www.pwc.com/ee/
www.pwc.ee

Telefon 6 141 800
Faks 6 141 900

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogule

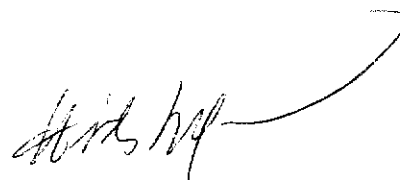
Oleme auditeerinud Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond (sihtasutus) 30. juunil 2005 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 7-19 ja mille eest vastutab sihtasutuse juhatus. Meie kohustus on avaldada auditi tulemustele tuginedes arvamust nimetatud raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Nimetatud standardid nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks põhjendatud kindlustundega otsustada, kas raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. Auditi käigus kontrollitakse väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhineb raamatupidamise aastaaruandes esitatud informatsioon. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Usume, et audit annab meile põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks.

Meie arvates kajastab ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit seisuga 30. juuni 2005 ja siis lõppenud majandusaasta tegevuse tulemust ning rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.



Urmas Kaarlep
AS PricewaterhouseCoopers



Heidi Seeland
Vannutatud audiitor

20. oktoober 2005

22-11-2005

Juhatuse ettepanek 16. jagamise summa osas

2005/2006 reserv majandusaasta alguses	5 345 638
Nimeliste allfondide põhikapitali kasv	-1 247 947
Reservi jääk	4 097 691

2005/2006 prognoositud tulud investeringutelt:

Tulud investeringutelt	5 152 414
Portfelli halduskulud	-150 000

Kokku 5 002 414**2005/2006 tegevuskulud:**

Personalikulud	926 490
Mitmesugused tegevuskulud	795 000
Põhivara kulum	50 000

Kokku 1 771 490**Prognoositud 2005/2006 aruandeaasta tulemus****3 230 924****Täiendavad annetused 16.jagamiseks**

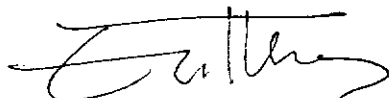
Valge Roosi Fond	20 300
Eesti Rahvuskultuuri Fond	5 500
Adda ja Leonhard Mardna Fond	6 000
Vello Sillami Tallinna Reaalkooli Fond	3 951
Lepa Anna Sukasäär	54

Kokku 35 805**16.jagamise summa: 3 266 729****Reservi jääk 4 097 691**

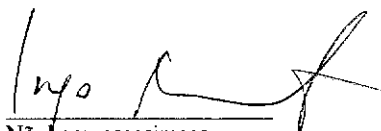
22-11-2005

Nõukogu allkirjad 2004/2005.a. majandusaasta aruandele

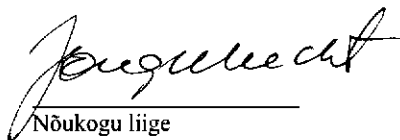
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond majandusaasta aruande, mis on kinnitatud nõukogu koosoleku poolt 19.novembri 2005.a. otsusega, allkirjastamine 19.novembril 2005.a.



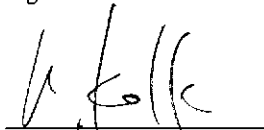
Nõukogu esimees
Eri Klas




Nõukogu aseesimees
Ingo Normet



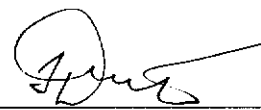
Nõukogu liige
Jüri Engelbreht



Nõukogu liige
Madis Kolk



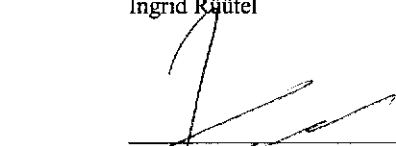
Nõukogu liige
Rein Maran



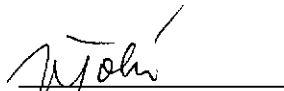
Nõukogu liige
Ingrid Rüütel



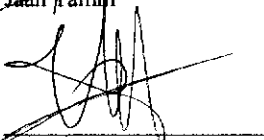
Nõukogu liige
Eino Tamberg



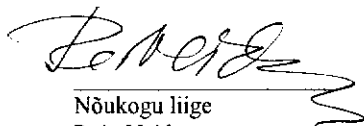
Nõukogu liige
Jaan Tamm



Nõukogu liige
Vive Tõlli



Nõukogu liige
Mihkel Mutt



Nõukogu liige
Rein Veidemann