

Eesti Teatrilii MTÜ, eelarve 2016

	jaan	veebr	märts	apr	mai	juuni	juuli	aug	sept	okt	nov	dets	KOKKU 2016
Tulud kokku	23 041	20 741	81 713	22 641	22 341	21 742	23 466	20 461	20 041	22 907	20 607	21 308	321 012
Liikmetelt saadud tasud	7 000	7 000	6 500	7 000	8 000	7 500	8 000	6 500	6 500	6 900	6 600	7 000	84 500
4000 Liikmemaksutulu	7 000	7 000	6 500	7 000	8 000	7 500	8 000	6 500	6 500	6 900	6 600	7 000	84 500
4050 Liikmetelt saadud sihtotstarbelised tasud													0
Annetused ja toetused	11 541	11 541	72 913	11 341	11 341	11 342	11 341	11 341	11 341	11 507	11 507	11 508	198 567
4100 Tulud sihtfinantseerimisest, tegevustoetus	4 533	4 533	4 533	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 500	4 500	4 500	53 100
Tulud sihtfinantseerimisest, seeniorid	333	333	334	333	333	334	333	333	334	333	333	334	4 000
Tulud sihtfinantseerimisest, aastaauhinnad			61 371										61 371
Tulud sihtfinantseerimisest, kirjastusprojektid	6 675	6 675	6 675	6 675	6 675	6 675	6 675	6 675	6 674	6 674	6 674	6 674	80 096
4150 Mittesihotstarbelised annetused ja toetused													0
Tulud majandustegevusest	4 500	2 200	2 300	4 300	3 000	2 900	4 125	2 620	2 200	4 500	2 500	2 800	37 945
4200 Müügitulu, raamatud	1 000	800	1 000	1 000	1 000	900	100	600	800	1 000	1 000	1 300	10 500
4211 Müügitulu, ruumide rent	1 300	1 200	1 100	1 100	1 300	1 300	1 125	1 100	1 100	1 300	1 300	1 300	14 525
4212 Müügitulu, puhkekodud					500	500	700	720	100				2 520
4213 Müügitulu, majutus	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
4220 Alaliitude poolt hüvitatud kommunaalkulud	2 000			2 000			2 000			2 000			8 000
4289 Muud müügitulud													0
Muud äritulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700 Muud äritulud													0
Kulud kokku	22 020	22 220	83 392	20 820	21 440	22 121	20 620	20 620	21 420	21 986	22 086	22 187	320 935
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11 541	11 541	72 913	11 341	11 341	11 342	11 341	11 341	11 341	11 507	11 507	11 508	198 567
Tervise- ja sotsiaaltoetused liikmetele	2 733	2 733	2 734	1 367	1 367	1 367	2 067	2 067	2 067	2 533	2 533	2 534	26 100
5000 Ravi- ja tervisetootused liikmetele	2 567	2 567	2 567	1 200	1 200	1 200	1 900	1 900	1 900	2 367	2 367	2 367	24 100
5002 Toetused teatriseenioridele	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
5001 Matusetootused													0
Kalmistute hoolduskulud	533	533	533	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	533	533	533	10 400
5020 Kalmistutöötajate tööjõukulud	267	267	267	433	433	433	667	667	667	267	267	267	4 900
5021 Kalmistute hooldus, hauakivid, kaastundeavald	267	267	267	767	767	767	533	533	533	267	267	267	5 500
Sihotstarbeliselt rahastatud Teatriliiu kulud	1 600	1 600	62 971	2 100	2 100	2 100	1 400	1 400	1 400	1 767	1 767	1 767	81 971
5030 Sihotstarbeliselt finantseeritud tööjõukulud	1 200	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500	900	900	900	1 200	1 200	1 200	14 400
5039 Sihotstarbeliselt finantseeritud tegevuskulud	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	800
5040 Teatriseenioride tegevuskulud	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
5041 Konkursside ja žüriide korralduskulud	167	167	49 529	367	367	367	267	267	267	333	333	333	52 762
5042 Konkursside ja žüriide tööjõukulud			12 009										12 009
Raamatute väljaandmiskulud	6 675	6 675	6 675	6 675	6 675	6 675	6 675	6 675	6 674	6 674	6 674	6 674	80 096
5050 Tööjõukulu, raamatud	3 338	3 338	3 338	3 338	3 338	3 338	3 338	3 338	3 337	3 337	3 337	3 337	40 048
5059 Raamatute muud väljaandmiskulud	3 338	3 338	3 338	3 338	3 338	3 338	3 338	3 338	3 337	3 337	3 337	3 337	40 048
Jagatud annetused ja toetused	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 Teatriliiu toetused ja stipendiumid													0
Mitmesugused tegevuskulud	4 077	4 277	4 077	3 077	3 697	3 077	2 877	2 877	3 677	4 077	4 177	4 277	44 244
5201 Teatriliiu maja rent	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	4 524
5202 Teatriliiu maja halduskulud	2 000	2 200	2 000	1 000	700	500	300	500	1 300	2 000	2 100	2 200	16 800
5220 Sidekulud ja internet	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
5229 Muud bürookulud	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
5230 Raamatute väljaandmis- ja müügikulud													0
5240 Puhkemajade ülalpidamiskulud					920	500	500	300	300	500	500	500	2 520
5250 Teatriliiu muud tegevuskulud	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Tööjõukulud	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	7 362	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	74 044
5501 Tööjõukulud, kontor	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	46 344
5502 Tööjõukulud, haldus	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	3 500	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	27 700
Põhivara kulum ja väärtuse langus	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4 080
5600 Põhivara kulum ja väärtuse langus	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4 080
Muud ärikulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5700 Muud ärikulud													0
5710 Kasum/kahjum põhivara mahakandmisest													0
5711 Kasum/kahjum põhivara müügist													0
Ärikasum (kahjum)	1 021	-1 479	-1 679	1 821	901	-379	2 846	-159	-1 379	921	-1 479	-879	77
Finantstulud ja finantskulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800 Finantstulud													0
5800 Finantskulud													0
Kasum (kahjum) enne maksustamist	1 021	-1 479	-1 679	1 821	901	-379	2 846	-159	-1 379	921	-1 479	-879	77
Maksud													0
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	1 021	-1 479	-1 679	1 821	901	-379	2 846	-159	-1 379	921	-1 479	-879	77
ebitda	1 361	-1 139	-1 339	2 161	1 241	-39	3 186	181	-1 039	1 261	-1 139	-539	4 157
	6%	-5%	-2%	10%	6%	0%	14%	1%	-5%	6%	-6%	-3%	1%

*2016.aastal on planeeritud Koolimäe puhkekodu renoveerimise alustamine summas 400 000 eurot ja 2017.aastal 700 000 eur.