

Tegevustulud		Periood	Aasta algusest
2. Tulud majandustegevusest			
3221301	Etenduste tulu	848 603,32	848 603,32
3221302	Kohviku tulud	418 947,73	418 947,73
3221303	Kavade müük	13 937,01	13 937,01
3221304	Piletimüügi tasud, piletipõhjad	5 310,78	5 310,78
3221305	Autotranspordi eest	31 292,85	31 292,85
3221306	Laenutused	5 077,48	5 077,48
3221307	Ruumide üüritulu	68 286,10	68 286,10
3221308	ekskursioonid	33,33	33,33
3221309	muu tulu	185,01	185,01
322140	Reklaami müügi tulud	1 450,00	1 450,00
322190	Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud	61 889,34	61 889,34
323300	Kinnisvarainvesteeringutelt	32 768,40	32 768,40
Kokku 2. Tulud majandustegevusest		-1 487 781,35	-1 487 781,35
5. Toetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt			
350000	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	86 276,72	86 276,72
350020	Välisabi tegevuskuludeks	25 840,62	25 840,62
352100	Saadud tegevustoetused	1 446 010,00	1 446 010,00
Kokku 5. Toetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt		1 558 127,34	1 558 127,34
6. Muud tulud tegevusest			
388800	Kindlustushüvitised	336,00	336,00
Kokku 6. Muud tulud tegevusest		336,00	336,00
Tegevuskulud			
8. Palgad ja tasud			
500200	Teenistus- ja töötasud	39 093,77	39 093,77
500210	Astme-või põhipalk ja selle suurendus	68 544,95	68 544,95
500211	Lisatasu	5 292,00	5 292,00
500213	Preemia	200,00	200,00
500214	Puhkusetasud	6 979,63	6 979,63
500215	Toetused	32,00	32,00
500240	Astme-või põhipalk ja selle suurendus	384 792,76	384 792,76
500241	Lisatasu	33 078,00	33 078,00
500243	Preemia	5 302,16	5 302,16
500244	Puhkus	48 094,11	48 094,11

500245	Toetused	1 115,34	1 115,34
5002471	Haigushüvitis	426,55	426,55
500250	Astme-või põhipalk ja selle suurendus	327 164,76	327 164,76
500251	Lisatasu	30 797,66	30 797,66
500253	Preemia	3 850,00	3 850,00
500254	Puhkusetasu	41 968,14	41 968,14
500255	Toetused	1 218,78	1 218,78
500257	Hüvitised	2 344,57	2 344,57
5002571	Haigushüvitis	248,48	248,48
500280	Astme-või põhipalk ja selle suurendus	228 334,82	228 334,82
500281	Lisatasu	29 765,60	29 765,60
500283	Preemia	2 460,00	2 460,00
500284	Puhkusetasu	27 486,28	27 486,28
500285	Toetused	548,00	548,00
500287	Hüvitised	2 254,36	2 254,36
5002871	Haigushüvitis	1 018,92	1 018,92
500500	Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu	129 430,64	129 430,64
Kokku 8. Palgad ja tasud		1 421 842,28	1 421 842,28
9. Sotsiaalmaksukulud			
506000	Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt	462 759,19	462 759,19
506010	Sotsiaalmaks erisoodustustelt	1 714,61	1 714,61
506030	Tulumaks erisoodustustelt	1 039,17	1 039,17
506040	Töötuskindlustusmaks	11 029,14	11 029,14
Kokku 9. Sotsiaalmaksukulud		476 542,11	476 542,11
10. Väljamaksmata puhkusetasu			
11. Muud personalikulud			
505010	Kindlustusmaksete tasumine	384,00	384,00
505091	Toitlustuskulud	133,80	133,80
Kokku 11. Muud personalikulud		517,80	517,80
12. Majanduskulud			
550000	Bürootarbed	2 086,00	2 086,00
550001	Trükised ja muud teavikud	1 925,17	1 925,17
550002	Paljundusteenused	289,15	289,15
550010	Sideteenused	2 902,14	2 902,14
550011	Postiteenused	52,21	52,21
550012	Pangateenused	2 850,30	2 850,30

550040	Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad)	263,36	263,36
550041	Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)	33,33	33,33
550050	Juriidilised teenused	910,00	910,00
550051	Arvestus- ja auditeerimisteenused	2 672,84	2 672,84
550052	Personaliteenused	732,09	732,09
550099	Muud administreerimiskulud	2 472,00	2 472,00
550301	Majutuskulud	871,52	871,52
550302	Sõidukulud	1 102,73	1 102,73
550304	Päevarahad	392,00	392,00
550309	Muud lähetuste kulud	149,00	149,00
550400	Koolituskursuste ja seminaride tasu	8 649,22	8 649,22
550401	Koolitusmaterjalid	211,37	211,37
550410	Majutuskulud	305,97	305,97
550420	Sõidukulud	81,42	81,42
550490	Muud koolitusega seotud kulud	58,33	58,33
551100	Küte ja soojusenergia	62 859,15	62 859,15
551101	Elekter	54 771,23	54 771,23
551102	Vesi ja kanalisatsioon	4 707,26	4 707,26
551103	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud	16 021,67	16 021,67
55110440	maja korrashoid	21 745,36	21 745,36
55110490	territooriumi korrashoid	6 042,56	6 042,56
551105	Valveteenused	1 608,97	1 608,97
551106	Remont, restaureerimine, lammutamine	34 547,73	34 547,73
551107	Kindlustusmaksed	5 902,17	5 902,17
55130031	sõiduauto	2 035,38	2 035,38
55130032	väikebuss - VW	2 466,70	2 466,70
55130033	suur buss	8 705,88	8 705,88
55130034	Veoauto - 773	2 678,03	2 678,03
55130035	BUSS VW/780BJV	2 699,43	2 699,43
551306	Remont ja hooldus	37,38	37,38
55130631	sõiduauto	2 613,78	2 613,78
55130632	väikebuss, VW	969,32	969,32
55130633	suur buss	6 524,34	6 524,34
55130634	veoauto 773	1 133,36	1 133,36
55130635	BUSS VW /780BJV	2 030,10	2 030,10
551307	Kindlustus	-143,88	-143,88
55130731	sõiduauto	669,26	669,26
55130732	BUSS VW	846,53	846,53
55130733	suur buss	1 339,09	1 339,09
55130734	veoauto 773	1 285,62	1 285,62

55130735	BUSS VW/780BJV	665,34	665,34
551308	Rent	1 800,00	1 800,00
55130831	sõiduauto	3 217,58	3 217,58
55130832	BUSS VW	2 265,00	2 265,00
55130835	BUSS VW/780 BJV	6 128,69	6 128,69
551309	Muud maismaasõidukite majandamiskulud	699,54	699,54
551400	Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud	3 619,67	3 619,67
551460	Remondi- ja hooldusteenused	3 524,17	3 524,17
551485	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö	13 345,95	13 345,95
551500	Inventar ja selle tarvikud	12 674,22	12 674,22
55150080	VALGUSSEADMED	20 800,68	20 800,68
55150081	HELI	837,70	837,70
55150087	ARVUTITE RENT	11 590,04	11 590,04
55150088	VIDEO	2 497,20	2 497,20
551560	Remondi- ja hooldusteenused	1 066,50	1 066,50
551660	Remondi- ja hooldusteenused	229,53	229,53
552100	Toiduained	154 120,15	154 120,15
552110	Toitlustusteenused	19 303,09	19 303,09
552111	KOHVIKU INVENTAR	6 194,43	6 194,43
552200	Meditsiini- ja hügieenitarbed	110,99	110,99
552230	Tervishoiuteenused	395,00	395,00
552500	Materjalikulu	472,82	472,82
55250002	kaarnakivi	96,80	96,80
55250003	vedelvorst	2 062,14	2 062,14
55250005	Vana daam	36,10	36,10
55250006	ALICE	100,15	100,15
55250008	Elu ja armastus	6 579,38	6 579,38
55250009	LOOD	28,04	28,04
55250010	meri,mehed...	57,22	57,22
55250011	me armastame	2 508,78	2 508,78
55250012	KÕIK NAISTEST	11,61	11,61
55250013	TESTOSTEROON	51,85	51,85
55250014	dreamworks	7 621,13	7 621,13
55250015	ma teenindasin inglise kuningat	81,73	81,73
55250016	tantsutund	2 444,89	2 444,89
55250017	45339 m2 raba	3,60	3,60
55250018	pullikirves	3 081,23	3 081,23
55250019	op. kintsutükk	4,74	4,74
55250021	ITK	756,69	756,69
55250022	OLGA, IRINA	7,21	7,21

55250023	TRAMM NIMEGA IHA	468,73	468,73
55250024	noortestudio	5,50	5,50
55250025	Dolittle	8 007,62	8 007,62
55250027	mitte praegu kallis	67,88	67,88
55250028	Märter	5 274,20	5 274,20
55250029	säärane mulk	751,94	751,94
55250030	ihu paradiis	33,71	33,71
55250031	Oliver Twist	572,52	572,52
55250050	Grimm, jumestus, parukad	3 125,13	3 125,13
55250060	Lava, töökojad	5 308,34	5 308,34
55250070	õmblus, värvimine, pesu	2 126,12	2 126,12
55250080	valgus	2 105,69	2 105,69
55250081	heli	858,87	858,87
55250082	REKVISIIT	343,02	343,02
55250088	VIDEO	69,24	69,24
552510	Autoriõiguse- ja litsentsitasud	28 228,47	28 228,47
55251001	Windsori lõbusad naised	424,44	424,44
55251003	vedelvorst	6 980,90	6 980,90
55251005	Vana daam	1 831,63	1 831,63
55251006	ALICE	245,20	245,20
55251007	surmatants	141,91	141,91
55251008	Elu ja armastus	937,26	937,26
55251009	lood	1 037,65	1 037,65
55251010	meri, mehed...	4 712,24	4 712,24
55251011	me armastame	372,68	372,68
55251012	Kõik naistest	2 394,29	2 394,29
55251013	TESTOSTEROON	6 164,82	6 164,82
55251014	dreamworks	5 936,91	5 936,91
55251016	tantsutund	2 868,04	2 868,04
55251017	45339 m2 raba	75,81	75,81
55251018	pulli kirves	464,11	464,11
55251019	op kintsutükk	873,50	873,50
55251021	ITK	2 214,30	2 214,30
55251022	OLGA ,IRINA	1 489,63	1 489,63
55251023	tramm nimega iha	1 608,69	1 608,69
55251025	Dolittle	1 215,99	1 215,99
55251026	KOPSUD	1 222,10	1 222,10
55251027	mitte praegu kallis	13 553,66	13 553,66
55251028	Märter	1 368,60	1 368,60
55251029	säärane mulk	1 368,71	1 368,71

55251030	ihu paradiis	3 595,22	3 595,22
552520	Ürituste ja näituste korraldamise kulud	43 320,64	43 320,64
552520G	TEATRIGALERII	467,84	467,84
552530	Etendus- ja kontserttegevuse kulud	38 400,00	38 400,00
5525300	VÄLJASÕIT	37 596,57	37 596,57
55253001	Windsori lõbusad naissed	634,33	634,33
55253002	kaarnakivi	10 022,00	10 022,00
55253003	vedelvorst	4 776,97	4 776,97
55253005	Vana daam	175,02	175,02
55253006	ALICE	2 955,85	2 955,85
55253007	surmatants	1 876,52	1 876,52
55253008	Elu ja armastus	19 236,43	19 236,43
55253009	LOOD	193,54	193,54
55253010	meri mehed...	3 261,60	3 261,60
55253011	me armastame	3 667,48	3 667,48
55253012	Kõik naistest	1 895,17	1 895,17
55253013	TESTOSTERON	5 924,41	5 924,41
55253014	dreamworks	22 054,20	22 054,20
55253015	ma teenindasin inglise kuningat	40,00	40,00
55253016	tantsutund	8 356,53	8 356,53
55253017	45339 m2 raba	43,10	43,10
55253018	pulli kirves	14 334,28	14 334,28
55253019	op. kintsutükk	2 190,00	2 190,00
55253021	ITK	5 124,24	5 124,24
55253022	OLGA, IRINA	126,48	126,48
55253023	TRAMM NIMEGA IHA	966,70	966,70
55253024	noortestuudio	66,97	66,97
55253025	Dolittle	1 887,71	1 887,71
55253026	KOPSUD	975,00	975,00
55253027	mitte praegu kallis	6 161,01	6 161,01
55253028	Märter	5 260,39	5 260,39
55253029	säärane mulk	19 101,94	19 101,94
55253030	ihu paradiis	35,91	35,91
55253031	Oliver Twist	5 473,70	5 473,70
55253099	piletimüügi teenus	35 175,81	35 175,81
552580	Reklaamikulud	36 254,72	36 254,72
5525800	VÄLJASÕIDU REKLAAM	1 744,05	1 744,05
55258002	kaarnakivi	997,99	997,99
55258003	vedelvorst	4 893,48	4 893,48
55258005	Vana daam	103,50	103,50

55258006	Alice	532,40	532,40
55258007	surmatants	95,00	95,00
55258008	Elu ja armastus	3 921,17	3 921,17
55258009	Lood	802,43	802,43
55258010	meri mehed...	110,00	110,00
55258011	me armastame	204,88	204,88
55258014	dreamworks	2 942,45	2 942,45
55258015	ma teenindasin inglise kuningat	156,00	156,00
55258016	tantsutund	2 042,47	2 042,47
55258017	45339 m2 raba	95,00	95,00
55258018	pulli kirves	2 146,64	2 146,64
55258019	op. kintsutükk	284,25	284,25
55258021	ITK	1 655,58	1 655,58
55258022	OLGA, IRINA	50,00	50,00
55258023	TRAMM NIMEGA IHA	40,00	40,00
55258024	noortestudio	431,65	431,65
55258025	Dolittle	2 626,00	2 626,00
55258026	KOPSUD	378,16	378,16
55258027	mitte praegu kallis	373,50	373,50
55258028	Märter	1 623,52	1 623,52
55258029	säärane mulk	707,00	707,00
55258030	ihu paradiis	190,00	190,00
55258031	Oliver Twist	2 119,75	2 119,75
552580K	teiste ürituste reklaam -	471,75	471,75
552590	Muud kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	1 340,77	1 340,77
552590G	GULLIVERI TEATRIMÄNG	256,91	256,91
552590J	Jazziklubi	10 394,91	10 394,91
553200	Eri- ja vormiriietus	109,96	109,96
Kokku 12. Majanduskulud		1 066 517,65	1 066 517,65
13. Muud tegevuskulud			
601010	Maamaks	338,07	338,07
601060	Muud maksud	647,80	647,80
601070	Riigilõivud	122,00	122,00
Kokku 13. Muud tegevuskulud		1 107,87	1 107,87
15. Põhivara kulum			
610000	KASUM/KAHJUM KINNISVARAINVESTEERINGUTE ÜMBERHINDAMISEST	2 899,32	2 899,32
611000	Hoonete (v.a.eluhooned) amortisatsioon	48 732,96	48 732,96

611400	Masinate ja seadmete amortisatsioon	234 902,07	234 902,07
611405	Transpordivahendite amortisatsioon	27 279,96	27 279,96
611605	Muu amortiseeruva materiaalse põhivara amortisatsioon	27 095,52	27 095,52
Kokku 15. Põhivara kulum		-340 909,83	-340 909,83
Tegevustulem		-261 192,85	-261 192,85
17. Finantskulud			
650100	Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu võetud laenudelt	120,09	120,09
Kokku 17. Finantskulud		120,09	120,09
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-261 312,94	-261 312,94