

ESS K A L E V Jahtklubi MTÜ

Aruanne

2012.a. eelarve täitmine

	Eelarve 2012.a. eelarve	Tegelik 2012.a. täitmine	Muut
LAEKUMISED			
Tulud komm. teen. müügist	19 000	20 893	
Üüritulu	58 000	56 399	
Väikelaevajuhi kursused	7 300	5 167	
Tulud võistluste korraldamisest	35 000	40 704	
Sadama teenused Eesti jahtid	42 000	43 604	
Sadama teenused külalisjahid	10 000	12 420	
Sümboolika müük	150	600	
Reklaam	15 000	19 083	
Kokku müügitulud	186 450	198 869	12 419
Liikmemaksud	15 000	14 480	
Lisaliikmemaksud	42 000	53 717	
Sisseatumismaksud	2 000	1 408	
Toetused	1 500		
Sihtlaekumised Tallinn	10 971	14 185	
Sihtlaekumised PSK- omavalits.	3 465	3 416	
Sihtlaekumised muud	4 612	5 364	
PSK õppemaks	22 600	23 796	
Põhikirjalised toimingud	5 500	6 195	
Kokku põhikirjalised tulud klubi	107 648	122 560	14 912
Annetused õpil.vanematelt		9 434	
Kindlustushüvitis		4 462	
Vanametalli müük		900	
Muud äritulud		46	
Intressitulud		50	
Intressitulud üle-õõ depos.		3	
Kokku eelarve välised tulud		14 895	14 895
LAEKUMISED KOKKU	294 098	336 325	42 227
VÄLJAMINEKUD			
Kommunaalkulud	30 000	34 437	
Teenused	8 000	6 457	
Sidekulud	3 000	3 396	
Reklaamikulud	500	2 413	
Bürootarbed	500	329	
Väikevahendid	3 000	218	
Raamatud ajalehed	100	217	
Raamatupidamisteenus	7 500	7 528	
Auditi kulud	900	0	
Juriidilised kulud	500		
Jooksev rem., hooldus, materjalid	4 000	9 234	
Sisseseade, tehnika, hooldus	2 500	2 353	
Kütus ja määrdeained	150	476	

Komanderingud	1 000	1 320	
Pangateenustasud	650	499	
Laenukulu (põhiosa)	8 521	12 782	
Laenukulu (intress)	2 695	3 816	
Isikliku sõiduauto kasut. Kompens.	3 100	2 944	
Koolituskulud	800	384	
Kindlustused	2 600	3 587	
Kingitused	200	9	
Maamaks	7 511	7 511	
Kokku tegevuskulud	87 727	99 909	- 12 182
Võistluste kulud	55 000	43 525	
Liikmepiletid	20	39	
Liikmetega seotud kulud	3 000	852	
Veteranide klubi	200	97	
Makstavad liikmemaksud	650	508	
Liikmete sündmused	1 300	8 272	
Sadamakulud	7 000	12 635	
Sadama süvendamine	24 000	26 596	
PSK kulud	31 000	19 256	
Kokku põhikirjalised kulud	122 170	111 780	10 390
Palgakulu	52 500	60 179	
Lepinguliste töötajate palk	1 000	19 019	
Juhatuse liikme tasu	17 200	8 960	
Puhkustasud ja reserv	706		
Palgakulud kokku	80 406	88 158	
Sotsiaalmaksud	26 900	30 250	
Tööjõu kulud kokku	107 306,00	118 408	- 11 102
Eelmiste aruande per. kulud		5 040	
Kohalikud maksud		70	
Edasi müüdava kauba kulud		186	
Põhivara ostmine		29 499	
Eelarve välised kulud kokku		34 795	- 34 795
VÄLJAMINEKUD KOKKU	317 203	364 893	- 47 690
Raha jooksev saldo	- 23 105	- 28 568	
Raha jääk 31.12.2011 eelarves	77 238	77 238	
Raha jääk 31.12.2011 tegelik	80 855	80 855	
eelarvelin RAHA SEIS 31.12.2012	57 750	52 287	
tegelik RAHA SEIS 31.12.2012		64 533	