

KÄIBEANDMIK

Kpv-st: 01.01.2010 Kpv-ni: 31.12.2010

Valuuta: **EEK,** 1.0000

Konto	Nimetus	Alg.saldo		Kaibed		Lopp.saldo	
		Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
100							
100000	kassa			693614.70	693614.70		
100900	Tähtajalised deposiidid	600000.00		0.00	600000.00		
	100 kokku:	600000.00		693614.70	1293614.70		
100100							
100100	Arvelduskontod pankades	437076.28		16420786.50	15822816.77	1035046.01	
1001001	Swedbank, Konto nr.221043673477			5267200.16	5721194.83	-453994.67	
	100100 kokku:	437076.28		21687986.66	21544011.60	581051.34	
103							
103000	Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)	186154.00		10252375.29	10176705.29	261824.00	
103560	Saamata seadusandlusest tulenevad toetused			4194.35	3996.35	198.00	
103610	Kinnipidamised töötasudest			12491.70	12491.70		
103690	Muud nõuded			9333863.00	9333863.00		
103699	Ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded (miinusega)			20000.00	2500.00	17500.00	
103795	Makstud maksuvõlalt arvestatud intresside ettemaksed			18.00	18.00		
103799	Ettemaksukontode jäägid			1629607.00	1629589.00	18.00	
103990	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	102780.89		506050.04	607940.49	890.44	
	103 kokku:	288934.89		21758599.38	21767103.83	280430.44	
155							
155100	Hooned (v.a. eluhooned) soetusmaksumuses	39989335.15		2131381.20	0.00	42120716.35	
155110	Hoonete (va eluhooned) kogunenud kulum		920177.66	0.00	1245263.55		2165441.21
155500	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed soetusmaksumuses	1524.61		0.00	0.00	1524.61	
155510	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete kogunenud kulum		1524.61	0.00	0.00		1524.61
155600	Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses	234645.06		327971.76	0.00	562616.82	
155610	Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum		37834.97	0.00	65668.59		103503.56
155920	Ettemaksed materiaalse põhivara eest			3479323.03	3479323.03		
	155 kokku:	40225504.82	959537.24	5938675.99	4790255.17	42684857.78	2270469.38
201							
201000	Võlad hankijatele toodete ja teenuste eest		332397.47	6557503.83	6588679.41		363573.05
201010	Võlad hankijatele põhivara			3556569.34	3556569.34		

Konto	Nimetus	Alg.saldo		Kaibed		Lopp.saldo	
		Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
	eest						
		201 kokku:	332397.47	10114073.17	10145248.75		363573.05
202							
202000	Töötasu võlgnevus		267751.25	4186501.65	4346649.80		427899.40
202001	Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus		103541.00	1363444.00	1432276.00		172373.00
202002	Deklareerimata kinnipeetud tulumaks		38944.00	545535.00	588469.00		81878.00
202003	Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud töötuskindlustusmakse		11717.00	147827.00	155579.00		19469.00
202004	Deklareerimata kinnipeetud kogumispension		1194.00	17422.00	20927.00		4699.00
202010	Puhkusetasude kohustus		228727.50	0.00	-136120.10		92607.40
202050	Võlad majanduskulude eest			11751.62	11751.62		
202090	Muud võlad töövõtjatele		2948.00	10099.00	11654.00		4503.00
		202 kokku:	654822.75	6282580.27	6431186.32		803428.80
203							
203010	Sotsiaalmaksu kohustus		194349.00	1408090.00	1363444.00		149703.00
203020	Üksikisiku tulumaksu kohustus		94668.00	573053.00	545535.00		67150.00
203030	Töötuskindlustusmakse kohustus		21219.00	153258.00	147827.00		15788.00
203035	Kogumispensioni maksete kohustus			15156.00	17422.00		2266.00
203095	Maksuvõlalt arvestatud intressikohustused			18.00	18.00		
203640	Kohtutäiturile ülekantavad summad		3000.00	17136.76	16136.76		2000.00
203690	Muud kohustused			1318479.85	1323597.30		5117.45
203900	Ettemaksed toodete ja teenuste eest		260243.00	5166648.00	4917160.21		10755.21
		203 kokku:	573479.00	8651839.61	8331140.27		252779.66
298							
298000	AKUMULEERITUD ÜLE-/PUUDUJÄÄK		39031279.53	0.00	0.00		39031279.53
		298 kokku:	39031279.53	0.00	0.00		39031279.53
322							
322430	Üldhooldekodude tulud			1371.00	14991404.29		14990033.29
		322 kokku:		1371.00	14991404.29		14990033.29
323							
323320	Mitteeluruumidelt			0.00	7000.00		7000.00
323890	Muu toodete ja teenuste müük			0.00	11613.05		11613.05
		323 kokku:		0.00	18613.05		18613.05
350							
350000	Kodumaise sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			0.00	395033.00		395033.00
350210	Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks			0.00	500000.00		500000.00
		350 kokku:		0.00	895033.00		895033.00
500							
500200	Teenistus- ja töötasud			70326.90	0.00	70326.90	
500201	Lisatasud			7980.00	0.00	7980.00	
500203	Preemiad ja tulemustasud			57211.00	0.00	57211.00	
500204	Puhkusetasud			-3175.50	0.00	-3175.50	
500207	Hüvitised			83496.00	0.00	83496.00	
500210	Astme-või põhipalk ja selle			101818.20	0.00	101818.20	

Konto	Nimetus	Alg.saldo		Kaibed		Lopp.saldo	
		Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
	suurendus						
500214	Puhkusetasud			21521.70	0.00	21521.70	
500215	Toetused			2000.00	0.00	2000.00	
500217	Hüvitised			634.90	0.00	634.90	
500240	Astme-või põhipalk ja selle suurendus			131112.90	0.00	131112.90	
500241	Lisatasud			6000.00	0.00	6000.00	
500244	Puhkusetasud			-29473.90	0.00	-29473.90	
500247	Hüvitised			928.00	0.00	928.00	
500250	Astme-või põhipalk ja selle suurendus			699820.85	0.00	699820.85	
500251	Lisatasud			28704.05	0.00	28704.05	
500253	Preemiad ja tulemustasud			69939.00	0.00	69939.00	
500254	Puhkusetasud			-3401.70	0.00	-3401.70	
500255	Toetused			32000.00	0.00	32000.00	
500257	Hüvitised			7025.15	0.00	7025.15	
500280	Astme-või põhipalk ja selle suurendus			2175583.80	0.00	2175583.80	
500281	Lisatasud			274374.80	0.00	274374.80	
500283	Preemiad ja tulemustasud			116063.00	0.00	116063.00	
500284	Puhkusetasud			273989.25	0.00	273989.25	
500285	Toetused			68000.00	0.00	68000.00	
500287	Hüvitised			17259.30	0.00	17259.30	
	500 kokku:			4209737.70	0.00	4209737.70	
506							
506000	Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt			1433382.00	0.00	1433382.00	
506040	Töötuskindlustusmakse			54632.00	0.00	54632.00	
	506 kokku:			1488014.00	0.00	1488014.00	
550							
550000	Bürootarbed			16809.29	0.00	16809.29	
550001	Trükised ja muud teavikud			10435.42	0.00	10435.42	
550002	Paljundus- ja printimiskulud			4800.00	0.00	4800.00	
550003	Tõlketeenused			312.00	0.00	312.00	
550010	Sideteenused			45309.73	0.00	45309.73	
550011	Postiteenused			2422.24	0.00	2422.24	
550012	Pangateenused			7073.33	0.00	7073.33	
550050	Juriidilised teenused			16300.00	0.00	16300.00	
550051	Arvestus- ja auditeerimisteenused			300.00	0.00	300.00	
550052	Personaliteenused			83.00	0.00	83.00	
550060	Info- ja PR teenused			11770.00	0.00	11770.00	
550099	Muud administreerimiskulud			5896.14	0.00	5896.14	
550400	Koolitusteenused			65047.00	0.00	65047.00	
550401	Koolitusmaterjalid			2000.00	0.00	2000.00	
550420	Sõidukulud			10116.67	0.00	10116.67	
	550 kokku:			198674.82	0.00	198674.82	
551							
551100	Küte ja soojusenergia			726790.69	0.00	726790.69	
551101	Elekter			490317.94	0.00	490317.94	
551102	Vesi ja kanalisatsioon			150644.56	0.00	150644.56	
551103	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud			112026.25	0.00	112026.25	
551104	Korrashoiuteenused			36806.52	0.00	36806.52	
551106	Remont, restaureerimine, lammutamine			754081.72	0.00	754081.72	

Konto	Nimetus	Alg.saldo		Kaibed		Lopp.saldo	
		Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
551107	Kindlustusmaksed			13430.00	0.00	13430.00	
551109	Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud			110181.00	0.00	110181.00	
551300	Kütus			53189.09	0.00	53189.09	
551303	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud			1225.00	0.00	1225.00	
551306	Remont ja hooldus			37319.36	0.00	37319.36	
551307	Kindlustus			8191.00	0.00	8191.00	
551308	Rent			480.00	0.00	480.00	
551309	Muud maismaasõidukite majandamiskulud			1158.18	0.00	1158.18	
551400	Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud			14150.00	0.00	14150.00	
551410	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara			4000.00	0.00	4000.00	
551460	Remondi- ja hooldusteenused			16003.97	0.00	16003.97	
551480	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus			2166.12	0.00	2166.12	
551490	Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud			2000.00	0.00	2000.00	
551500	Inventar ja selle tarvikud			330344.56	0.00	330344.56	
551560	Remondi- ja hooldusteenused			73542.67	0.00	73542.67	
551580	Rent			1802.03	0.00	1802.03	
551590	Muud inventari majandamiskulud			603660.64	0.00	603660.64	
	551 kokku:			3543511.30	0.00	3543511.30	
552							
552100	Toiduained			1183155.60	0.00	1183155.60	
552110	Toitlustusteenused			554965.86	0.00	554965.86	
552200	Meditstiini- ja hügieenitarbed			937169.11	0.00	937169.11	
552230	Tervishoiuteenused			29692.85	0.00	29692.85	
552500	Materjalikulu			19908.87	0.00	19908.87	
552530	Etendus- ja kontserttegevuse kulud			2500.00	0.00	2500.00	
552590	Muud kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud			10902.67	0.00	10902.67	
552690	Muud Sotsiaalteenused			8444.67	0.00	8444.67	
	552 kokku:			2746739.63	0.00	2746739.63	
601							
601000	Käibemaks			1585068.15	0.00	1585068.15	
601095	Maksuvõlalt arvestatud intressid			18.00	0.00	18.00	
	601 kokku:			1585086.15	0.00	1585086.15	
611							
611000	Hoonete (v.a.eluhooned) amortisatsioon			1245263.55	0.00	1245263.55	
611605	Muu amortiseeruva materiaalse põhivara amortisatsioon			65668.59	0.00	65668.59	
	611 kokku:			1310932.14	0.00	1310932.14	
655							
655000	Intressitulud deposiitidelt			0.00	3825.54		3825.54
	655 kokku:			0.00	3825.54		3825.54

Konto	Nimetus	Alg.saldo		Kaibed		Lopp.saldo	
		Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
900							
900210	Juhid			1.00	0.00	1.00	
900220	Tippspetsialistid			1.00	0.00		
900230	Keskastme spetsialistid			12.00	0.00	12.00	
900240	Töölised ja abiteenistujad			35.00	0.00	35.00	
	900 kokku:			49.00	0.00	49.00	
999							
999999	tootajad			0.00	49.00	-49.00	
	999 kokku:			0.00	49.00	-49.00	
		Kokku:	41551515.99	41551515.99	90211485.52	90211485.52	58629035.30
						58629035.30	

Raamatupidaja:
Galina Bogdanova