

## Valitud tingimused:

Aruanne: **Bilanss detailne**

Periood:

**01.07.2015 - 01.07.2015**

**17.11.2017 - 30.06.2016**

## Bilanss detailne, MTÜ Eesti Rotary Klubid (80363662), loodud 17.11.2017

	01.07.2015	30.06.2016
<b>VARAD</b>		
<b>KÄIBEVARAD</b>		
<b>Raha</b>		
1020 Arvelduskontod	31 699.22	35 647.00
Annetuste laekumise konto	17 201.96	26 301.36
Noorsoovahetuse konto	10 771.38	4 184.30
Põhikonto	3 725.88	5 161.34
Raha kokku	31 699.22	35 647.00
<b>Nõuded ja ettemaksed (lühiajalised)</b>		
1210 Ostjatelt laekumata arved	5 598.20	14 364.16
1335 Nõuded liikmete vastu	11 421.00	0.00
1360 Arveldused aruandvate isikutega	0.00	460.35
Arveldused aruandvate isikutega - RTerve	0.00	460.35
1516 EMTA ettemaksukonto	6.39	-16.60
Nõuded ja ettemaksed (lühiajalised) kokku	17 025.59	14 807.91
<b>Varud</b>		
1650 Ettemaksed varude eest	167.00	167.00
Varud kokku	167.00	167.00
<b>KÄIBEVARAD KOKKU</b>	<b>48 891.81</b>	<b>50 621.91</b>
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>48 891.81</b>	<b>50 621.91</b>
<b>KOHUSTISED JA NETOVARA</b>		
<b>KOHUSTISED</b>		
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTISED</b>		
<b>Võlad ja ettemaksed (lühiajalised)</b>		
2310 Võlad tarnijatele	0.00	296.20
2440 Väljamaksmata annetused ja toetused	26 276.84	28 239.83
Väljamaksmata annetused ja toetused - Laekunud annetused Eesti Rotary Haridusfondi	17 201.84	28 209.83
Väljamaksmata annetused ja toetused - Laekunud annetused projektide elluviimiseks	75.00	30.00
Väljamaksmata annetused ja toetused - Laekunud toetused Summer Camp 07.2015	9 000.00	0.00
2520 Isiku tulumaksu võlg	91.82	103.76
2521 Isiku tulumaksu viitvõlg	74.41	156.45
2530 Töötuskindlustusmaksu võlg (töötaja)	8.82	6.88
2531 Töötuskindlustusmaksu viitvõlg (töötaja)	6.23	13.11
2532 Töötuskindlustusmaksu võlg (tööandja)	0.00	3.44
2533 Töötuskindlustusmaksu viitvõlg (tööandja)	3.12	6.56
2540 Kogumispensioni maksed	10.94	12.90
2541 Kogumispensioni viitvõlg	11.70	24.60

2550 Sotsiaalmaksu võlg	121.23	141.90
2551 Sotsiaalmaksu viitvõlg	128.70	270.60
2610 Võlad töövõtjatele	297.65	328.18
2690 Muud viitvõlad	6.00	6.00
Võlad ja ettemaksed (lühiajalised) kokku	27 037.46	29 610.41
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU	27 037.46	29 610.41
KOHUSTISED KOKKU	27 037.46	29 610.41
NETOVARA		
Aruandeaasta tulem	21 854.35	21 011.50
NETOVARA KOKKU	21 854.35	21 011.50
KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU	48 891.81	50 621.91