

Jalgpalliklubi Tallinna Kalev
 MTÜ Tallinna Kalevi Jalgpallikool

KONSOLIDEERITUD BILANSS

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	362	43 673
Nõuded ja ettemaksed	66 719	52 544
Varud	586	549
Kokku Käibevarad	67 667	96 766
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	38 882	20 234
Kokku põhivarad	38 882	20 234
<u>KOKKU VARAD</u>	<u>106 549</u>	<u>117 000</u>
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	10 414	2 619
Võlad ja ettemaksed	85 628	76 642
Kokku lühiajalised kohustised	96 042	79 261
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	297 464	224 152
Kokku pikaajalised kohustised	297 464	224 152
KOKKU kohustised	393 506	303 413
Netovara		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-186 413	-276 674
Aruandeaasta tulem	-100 544	90 261
Kokku netovara	-286 957	-186 413
<u>KOKKU KOHUSTISED JA NETOVARA</u>	<u>106 549</u>	<u>117 000</u>

Jalgpalliklubi Tallinna Kalev
MTÜ Tallinna Kalevi Jalgpallikool

KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE

	2021	2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	281 125	235 547
Annetused ja toetused	410 423	546 839
Tulu ettevõtlusest	117 311	270 328
Muud tulud	25	1
Kokku tulud	808 884	1 052 715
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud proj.otsesed kulud	-54 490	-192 855
Jagatud annetused ja toetused	-80 560	-56 887
Mitmesugused tegevuskulud	-241 747	-306 209
Tööjõukulud	-515 730	-401 209
Põhivarade kulud ja väärtuse langus	-10 424	-3 943
Muud kulud	-6 148	-1 289
Kokku Kulud	-909 099	-962 392
Põhitegevuse tulem	-100215	90323
Intressikulud	-321	-54
Muud finantstulud-ja kulud	-8	-8
<u>Aruandeaasta tulem</u>	<u>-100 544</u>	<u>90 261</u>

Jalgpalliklubi Tallinna Kalev
 MTÜ Tallinna Kalevi Jalgpalikool

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2 021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-100 215	90323
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	10 424	3 943
Kasum(kahjum)põhivarade müügist		
Muud korrigeerimised		0
Kokku korrigeerimised	-89 791	94 266
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 175	-13 051
Varude muutus	-37	-305
Põhitegevusega seotud kohustuste ettemaksete muutus	8 986	-4 795
Laekunud intressid		
Kokku rahavood põhitegevusest	-95 017	76 115
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse põhivara soetamisel	-11 203	-17600
Laekunud materiaalse põhivara müügist	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 203	-17600
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	91 550	46675
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 075	0
Saadud laenude tagasimaksed	-20 237	-66270
Makstud intressid	-329	-62
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	62 909	-19657
Kokku rahavood	-43 311	38 858
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 673	4 815
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-43 311	38 858
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	362	43 673