

Pearaamat: MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

Periood: 01.01.2020 - 31.12.2020
 Kontod: Kõik kontod
 Objekt: TT
 Valuuta: EUR - Euro
 Raport koostatud: 26.01.2021 15:54

21531 - Üksikisiku tulumaks

Kuupäev	Alus	Kande kirjeldus	Alusdokument	Objekt	Deebet	Kreedit	Saldo
Algsaldo:						15903.93	
Algsaldo majandusaasta algusest:						0	
31.01.2020	TT-2001	Helen Mikkov		TT	0.00	222.53	16126.46
29.02.2020	TT-2002	Helen Mikkov		TT	0.00	222.53	16348.99
31.03.2020	TT-2003	Helen Mikkov		TT	0.00	222.53	16571.52
30.04.2020	TT-2004	Helen Mikkov		TT	0.00	222.53	16794.05
31.05.2020	TT-2005	Helen Mikkov		TT	0.00	222.53	17016.58
30.06.2020	TT-2006	Helen Mikkov		TT	0.00	222.53	17239.11
31.07.2020	TT-2007	Helen Mikkov		TT	0.00	222.54	17461.65
31.08.2020	TT-2008	Helen Mikkov		TT	0.00	357.77	17819.42
30.09.2020	TT-2009	Helen Mikkov		TT	0.00	357.77	18177.19
31.10.2020	TT-2010	Helen Mikkov		TT	0.00	357.77	18534.96
30.11.2020	TT-2011	Helen Mikkov		TT	0.00	357.77	18892.73
31.12.2020	TT-2012	Helen Mikkov		TT	0.00	357.77	19250.50
Kokku:						0.00	3346.57
Lõppsaldo majandusaasta algusest:						3346.57	
Lõppsaldo:						19250.50	

21551 - Sotsiaalmaks

Kuupäev	Alus	Kande kirjeldus	Alusdokument	Objekt	Deebet	Kreedit	Saldo
Algsaldo:						33402.14	
Algsaldo majandusaasta algusest:						0	
31.01.2020	TT-2001	Helen Mikkov		TT	0.00	495.00	33897.14
29.02.2020	TT-2002	Helen Mikkov		TT	0.00	495.00	34392.14
31.03.2020	TT-2003	Helen Mikkov		TT	0.00	495.00	34887.14
30.04.2020	TT-2004	Helen Mikkov		TT	0.00	495.00	35382.14
31.05.2020	TT-2005	Helen Mikkov		TT	0.00	495.00	35877.14
30.06.2020	TT-2006	Helen Mikkov		TT	0.00	495.00	36372.14
31.07.2020	TT-2007	Helen Mikkov		TT	0.00	495.00	36867.14
31.08.2020	TT-2008	Helen Mikkov		TT	0.00	641.85	37508.99
30.09.2020	TT-2009	Helen Mikkov		TT	0.00	641.85	38150.84
31.10.2020	TT-2010	Helen Mikkov		TT	0.00	641.85	38792.69
30.11.2020	TT-2011	Helen Mikkov		TT	0.00	641.85	39434.54
31.12.2020	TT-2012	Helen Mikkov		TT	0.00	641.85	40076.39
Kokku:						0.00	6674.25
Lõppsaldo majandusaasta algusest:						6674.25	
Lõppsaldo:						40076.39	

21561 - Pensionikindlustus

Kuupäev	Alus	Kande kirjeldus	Alusdokument	Objekt	Deebet	Kreedit	Saldo
Algsaldo:						755.81	
Algsaldo majandusaasta algusest:						0	
31.01.2020	TT-2001	Helen Mikkov		TT	0.00	30.00	785.81
29.02.2020	TT-2002	Helen Mikkov		TT	0.00	30.00	815.81

21561

Kuupäev	Alus	Kande kirjeldus	Alusdokument	Objekt	Deebet	Kreedit	Saldo
31.03.2020	TT-2003	Helen Mikkov		TT	0.00	30.00	845.81
30.04.2020	TT-2004	Helen Mikkov		TT	0.00	30.00	875.81
31.05.2020	TT-2005	Helen Mikkov		TT	0.00	30.00	905.81
30.06.2020	TT-2006	Helen Mikkov		TT	0.00	30.00	935.81
31.07.2020	TT-2007	Helen Mikkov		TT	0.00	30.00	965.81
31.08.2020	TT-2008	Helen Mikkov		TT	0.00	38.90	1004.71
30.09.2020	TT-2009	Helen Mikkov		TT	0.00	38.90	1043.61
31.10.2020	TT-2010	Helen Mikkov		TT	0.00	38.90	1082.51
30.11.2020	TT-2011	Helen Mikkov		TT	0.00	38.90	1121.41
31.12.2020	TT-2012	Helen Mikkov		TT	0.00	38.90	1160.31
Kokku:					0.00	404.50	
Lõppsaldo majandusaasta algusest:						404.50	
Lõppsaldo:						1160.31	

21571 - Töötuskindlustusmaks

Kuupäev	Alus	Kande kirjeldus	Alusdokument	Objekt	Deebet	Kreedit	Saldo
Algsaldo:						2429.19	
Algsaldo majandusaasta algusest:						0	
31.01.2020	TT-2001	Helen Mikkov		TT	0.00	36.00	2465.19
29.02.2020	TT-2002	Helen Mikkov		TT	0.00	36.00	2501.19
31.03.2020	TT-2003	Helen Mikkov		TT	0.00	36.00	2537.19
30.04.2020	TT-2004	Helen Mikkov		TT	0.00	36.00	2573.19
31.05.2020	TT-2005	Helen Mikkov		TT	0.00	36.00	2609.19
30.06.2020	TT-2006	Helen Mikkov		TT	0.00	36.00	2645.19
31.07.2020	TT-2007	Helen Mikkov		TT	0.00	36.00	2681.19
31.08.2020	TT-2008	Helen Mikkov		TT	0.00	46.68	2727.87
30.09.2020	TT-2009	Helen Mikkov		TT	0.00	46.68	2774.55
31.10.2020	TT-2010	Helen Mikkov		TT	0.00	46.68	2821.23
30.11.2020	TT-2011	Helen Mikkov		TT	0.00	46.68	2867.91
31.12.2020	TT-2012	Helen Mikkov		TT	0.00	46.68	2914.59
Kokku:					0.00	485.40	
Lõppsaldo majandusaasta algusest:						485.40	
Lõppsaldo:						2914.59	

21611 - Võlad töövõtjatele

Kuupäev	Alus	Kande kirjeldus	Alusdokument	Objekt	Deebet	Kreedit	Saldo
Algsaldo:						82938.76	
Algsaldo majandusaasta algusest:						0	
31.01.2020	TT-2001	Helen Mikkov		TT	0.00	1223.47	84162.23
29.02.2020	TT-2002	Helen Mikkov		TT	0.00	1223.47	85385.70
31.03.2020	TT-2003	Helen Mikkov		TT	0.00	1223.47	86609.17
30.04.2020	TT-2004	Helen Mikkov		TT	0.00	1223.47	87832.64
31.05.2020	TT-2005	Helen Mikkov		TT	0.00	1223.47	89056.11
30.06.2020	TT-2006	Helen Mikkov		TT	0.00	1223.47	90279.58
31.07.2020	TT-2007	Helen Mikkov		TT	0.00	1223.46	91503.04
31.08.2020	TT-2008	Helen Mikkov		TT	0.00	1517.21	93020.25
30.09.2020	TT-2009	Helen Mikkov		TT	0.00	1517.21	94537.46
31.10.2020	TT-2010	Helen Mikkov		TT	0.00	1517.21	96054.67
30.11.2020	TT-2011	Helen Mikkov		TT	0.00	1517.21	97571.88
31.12.2020	TT-2012	Helen Mikkov		TT	0.00	1517.21	99089.09
Kokku:					0.00	16150.33	
Lõppsaldo majandusaasta algusest:						16150.33	
Lõppsaldo:						99089.09	

30125 - Siseministeeriumi sihtfinantseering

Kuupäev	Alus	Kande kirjeldus	Alusdokument	Objekt	Deebet	Kreedit	Saldo
---------	------	-----------------	--------------	--------	--------	---------	-------

30125

Kuupäev	Alus	Kande kirjeldus	Alusdokument	Objekt	Deebet	Kreedit	Saldo
Algsaldo:					18559.74		
Algsaldo majandusaasta algusest:					0		
01.01.2020	PR-20000	ettemakstud sihtfin		TT	0.00	3040.26	188600.00
06.03.2020	PM-20424	SISEMINISTEER 7-4/1542-3 27.02.2020 RE teg toetus lep 7-4/1542-3 Sotsiaalsete E/V Vör		TT	0.00	37000.00	225600.00
Kokku:					0.00	40040.26	
Lõppsaldo majandusaasta algusest:					40040.26		
Lõppsaldo:					225600.00		

40622 - HMN arenguprogramm

Kuupäev	Alus	Kande kirjeldus	Alusdokument	Objekt	Deebet	Kreedit	Saldo
Algsaldo:					1074.33		
Algsaldo majandusaasta algusest:					0		
Lõppsaldo majandusaasta algusest:					0		
Lõppsaldo:					1074.33		

40624 - SiM tegevustoetus

Kuupäev	Alus	Kande kirjeldus	Alusdokument	Objekt	Deebet	Kreedit	Saldo
Algsaldo:					48368.37		
Algsaldo majandusaasta algusest:					0		
25.01.2020	OA-20060	Raamatupidamine sel kuul 1.50 kuu	18145	TT	67.50	0.00	48435.87
31.01.2020	OA-20076	Eesti Post 1.00	A1223563	TT	10.69	0.00	48446.56
04.02.2020	OA-20070	Virtuaalserver sev.ee: pakett I (2020-02-01 ... 2021-01-31) 1.00 aasta	8435902	TT	79.92	0.00	48526.48
29.02.2020	OA-20110	Raamatupidamine sel kuul 1.00 kuu	18151	TT	45.00	0.00	48571.48
29.02.2020	OA-20146	Eesti Post 1.00	A1232626	TT	10.28	0.00	48581.76
10.03.2020	OA-20202	Dropbox 1.00	D02FD79	TT	119.88	0.00	48701.64
27.03.2020	OA-20204	Raamatupidamine sel kuul 2.00 kuu	18155	TT	90.00	0.00	48791.64
31.03.2020	OA-20212	Eesti Post 1.00	A1241853	TT	10.76	0.00	48802.40
16.04.2020	OA-20213	KONTORIKULUDE KATMISE NÕUE Üür ja kõrvalkulud 0.015	2020071	TT	37.38	0.00	48839.78
16.04.2020	OA-20213	Majanduskulud 0.015	2020071	TT	11.25	0.00	48851.03
16.04.2020	OA-20215	KONTORIKULUDE KATMISE NÕUE Üür ja kõrvalkulud -0.015	MK2020083	TT	-37.38	0.00	48813.65
16.04.2020	OA-20215	Majanduskulud -0.015	MK2020083	TT	-11.25	0.00	48802.40
27.04.2020	OA-20216	Raamatupidamine sel kuul 1.50 kuu	18162	TT	67.50	0.00	48869.90
29.04.2020	OA-20217	Jõudeaeg, komm 1.00	756	TT	1540.00	0.00	50409.90
30.04.2020	OA-20221	Eesti Post 1.00	A1250868	TT	9.24	0.00	50419.14
12.05.2020	OA-20223	EVEA liikmemaks 2020 1.00 aasta	1419	TT	297.00	0.00	50716.14
21.05.2020	OA-20224	Westdirect, A3 plakatid 170gsm läikival kriitpaberil 1.00	1643	TT	33.60	0.00	50749.74
22.05.2020	OA-20226	Megameedia, reklaam 1.00	10200832	TT	211.76	0.00	50961.50
28.05.2020	OA-20229	Jõudeaeg, komm 1.00	758	TT	1600.00	0.00	52561.50
31.05.2020	OA-20225	Raamatupidamine sel kuul 1.00 kuu	18170	TT	45.00	0.00	52606.50
31.05.2020	OA-20230	Eesti Post 1.00	A1260222	TT	10.06	0.00	52616.56
03.06.2020	PM-20636	Sotsiaalse ettevõtluse eriauhind		TT	1000.00	0.00	53616.56
10.06.2020	OA-20231	Megameedia, reklaam 1.00	10200934	TT	211.76	0.00	53828.32
29.06.2020	OA-20232	Raamatupidamine sel kuul 3.00 kuu	18177	TT	135.00	0.00	53963.32
30.06.2020	OA-20236	Jõudeaeg, komm 1.00	762	TT	1480.00	0.00	55443.32
30.06.2020	OA-20241	Eesti Post 1.00	A1269515	TT	10.48	0.00	55453.80
21.07.2020	OA-20243	Euclid 1.00	2020127	TT	425.00	0.00	55878.80
27.07.2020	PM-20714	Tasaarveldus Kaardi 547372*****9086 kuutasu 07.2020		TT	1.50	0.00	55880.30
27.07.2020	PM-20715	Tasaarveldus Kaardi 547372*****7736 kuutasu 07.2020		TT	1.50	0.00	55881.80
31.07.2020	OA-20240	Jõudeaeg, komm 1.00	766	TT	1600.00	0.00	57481.80
31.07.2020	OA-20242	Eesti Post 1.00	A1279277	TT	9.83	0.00	57491.63
13.08.2020	OA-20244	Megameedia 1.00	10201078	TT	211.76	0.00	57703.39
28.08.2020	OA-20245	Raamatupidamine sel kuul TT 1.00	2020016	TT	45.00	0.00	57748.39
31.08.2020	OA-20247	Jõudeaeg, komm 1.00	772	TT	700.00	0.00	58448.39

40624

Kuupäev	Alus	Kande kirjeldus	Alusdokument	Objekt	Deebet	Kreedit	Saldo
31.08.2020	OA-20250	Eesti Post 1.00	A1288756	TT	10.06	0.00	58458.45
03.09.2020	OA-20249	Aegunud PHP kasutamine http://crm.sev.ee (5.2) 1.00	8569972	TT	6.00	0.00	58464.45
26.09.2020	OA-20252	Raamatupidamine sel kuul TT 0.50	2020025	TT	22.50	0.00	58486.95
30.09.2020	OA-20254	Jõudeaeg, komm 1.00	776	TT	720.00	0.00	59206.95
30.09.2020	OA-20255	Eesti Post 1.00	A1298608	TT	10.06	0.00	59217.01
01.10.2020	OA-20253	Aegunud PHP kasutamine http://crm.sev.ee (5.2) 1.00	8590431	TT	6.00	0.00	59223.01
26.10.2020	OA-20257	MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik SmartAccounts kuutasu: periood 12 kuud (30.10.2020 - 29.10.2021) 1.00	MA2016175	TT	150.36	0.00	59373.37
26.10.2020	OA-20261	Raamatupidamine sel kuul TT 1.00	2020032	TT	45.00	0.00	59418.37
30.10.2020	OA-20262	Jõudeaeg, komm 1.00	784	TT	730.00	0.00	60148.37
31.10.2020	OA-20264	Eesti Post 1.00	A1308488	TT	10.06	0.00	60158.43
03.11.2020	OA-20263	Aegunud PHP kasutamine http://crm.sev.ee (5.2) 1.00	8613378	TT	6.00	0.00	60164.43
30.11.2020	OA-20272	Raamatupidamine sel kuul TT 1.00	2020044	TT	45.00	0.00	60209.43
30.11.2020	OA-20277	Eesti Post 1.00	A1318376	TT	7.15	0.00	60216.58
02.12.2020	OA-20274	Aegunud PHP kasutamine http://crm.sev.ee (5.2) 1.00	8635193	TT	6.00	0.00	60222.58
02.12.2020	OA-20275	Jõudeaeg, komm 1.00	792	TT	730.00	0.00	60952.58
30.12.2020	OA-20278	Raamatupidamine sel kuul TT 1.00	2020045	TT	45.00	0.00	60997.58
31.12.2020	OA-20279	Ekkyl, komm 1.00	34	TT	350.00	0.00	61347.58

Kokku: 12979.21 0.00

Lõppsaldo majandusaasta algusest: 12979.21

Lõppsaldo: 61347.58

40711 - Koosseisuliste töötajate palk

Kuupäev	Alus	Kande kirjeldus	Alusdokument	Objekt	Deebet	Kreedit	Saldo
Algsaldo: 101905.19							
Algsaldo majandusaasta algusest:					0		
31.01.2020	TT-2001	Helen Mikkov		TT	1500.00	0.00	103405.19
29.02.2020	TT-2002	Helen Mikkov		TT	1500.00	0.00	104905.19
31.03.2020	TT-2003	Helen Mikkov		TT	1500.00	0.00	106405.19
30.04.2020	TT-2004	Helen Mikkov		TT	1500.00	0.00	107905.19
31.05.2020	TT-2005	Helen Mikkov		TT	1500.00	0.00	109405.19
30.06.2020	TT-2006	Helen Mikkov		TT	1500.00	0.00	110905.19
31.07.2020	TT-2007	Helen Mikkov		TT	1500.00	0.00	112405.19
31.08.2020	TT-2008	Helen Mikkov		TT	1945.00	0.00	114350.19
30.09.2020	TT-2009	Helen Mikkov		TT	1945.00	0.00	116295.19
31.10.2020	TT-2010	Helen Mikkov		TT	1945.00	0.00	118240.19
30.11.2020	TT-2011	Helen Mikkov		TT	1945.00	0.00	120185.19
31.12.2020	TT-2012	Helen Mikkov		TT	1945.00	0.00	122130.19

Kokku: 20225.00 0.00

Lõppsaldo majandusaasta algusest: 20225.00

Lõppsaldo: 122130.19

40715 - Sotsiaalmaks

Kuupäev	Alus	Kande kirjeldus	Alusdokument	Objekt	Deebet	Kreedit	Saldo
Algsaldo: 33402.14							
Algsaldo majandusaasta algusest:					0		
31.01.2020	TT-2001	Helen Mikkov		TT	495.00	0.00	33897.14
29.02.2020	TT-2002	Helen Mikkov		TT	495.00	0.00	34392.14
31.03.2020	TT-2003	Helen Mikkov		TT	495.00	0.00	34887.14
30.04.2020	TT-2004	Helen Mikkov		TT	495.00	0.00	35382.14
31.05.2020	TT-2005	Helen Mikkov		TT	495.00	0.00	35877.14
30.06.2020	TT-2006	Helen Mikkov		TT	495.00	0.00	36372.14
31.07.2020	TT-2007	Helen Mikkov		TT	495.00	0.00	36867.14
31.08.2020	TT-2008	Helen Mikkov		TT	641.85	0.00	37508.99

40715

Kuupäev	Alus	Kande kirjeldus	Alusdokument	Objekt	Deebet	Kreedit	Saldo
30.09.2020	TT-2009	Helen Mikkov		TT	641.85	0.00	38150.84
31.10.2020	TT-2010	Helen Mikkov		TT	641.85	0.00	38792.69
30.11.2020	TT-2011	Helen Mikkov		TT	641.85	0.00	39434.54
31.12.2020	TT-2012	Helen Mikkov		TT	641.85	0.00	40076.39
Kokku:					6674.25	0.00	
Lõppsaldo majandusaasta algusest:					6674.25		
Lõppsaldo:					40076.39		

40716 - Töötuskindlustus

Kuupäev	Alus	Kande kirjeldus	Alusdokument	Objekt	Deebet	Kreedit	Saldo
Algsaldo:					809.73		
Algsaldo majandusaasta algusest:					0		
31.01.2020	TT-2001	Helen Mikkov		TT	12.00	0.00	821.73
29.02.2020	TT-2002	Helen Mikkov		TT	12.00	0.00	833.73
31.03.2020	TT-2003	Helen Mikkov		TT	12.00	0.00	845.73
30.04.2020	TT-2004	Helen Mikkov		TT	12.00	0.00	857.73
31.05.2020	TT-2005	Helen Mikkov		TT	12.00	0.00	869.73
30.06.2020	TT-2006	Helen Mikkov		TT	12.00	0.00	881.73
31.07.2020	TT-2007	Helen Mikkov		TT	12.00	0.00	893.73
31.08.2020	TT-2008	Helen Mikkov		TT	15.56	0.00	909.29
30.09.2020	TT-2009	Helen Mikkov		TT	15.56	0.00	924.85
31.10.2020	TT-2010	Helen Mikkov		TT	15.56	0.00	940.41
30.11.2020	TT-2011	Helen Mikkov		TT	15.56	0.00	955.97
31.12.2020	TT-2012	Helen Mikkov		TT	15.56	0.00	971.53
Kokku:					161.80	0.00	
Lõppsaldo majandusaasta algusest:					161.80		
Lõppsaldo:					971.53		

40991 - Muud ärikulud

Kuupäev	Alus	Kande kirjeldus	Alusdokument	Objekt	Deebet	Kreedit	Saldo
Algsaldo:					0.00		
Algsaldo majandusaasta algusest:					0		
Lõppsaldo majandusaasta algusest:					0		
Lõppsaldo:					0.00		
Perioodi käibed kokku:					40040.26	67101.31	