

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Mittetulundusühing SEB Heategevusfond

registrikood: 80231417

tänavatalu nimi, Tornimäe 2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 15010

telefon: +372 6655645

faks: +372 6655672

e-posti aadress: indrek.holst@seb.ee, urmas.manna@seb.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11

Tegevusaruanne

MTÜ SEB Heategevusfondi 2011. aasta olulisemateks sündmusteks oli koostöö tihendamised 9 partneriga üle Eesti: Narva Laste Varjupaigaga, Pereabikeskusega Pärnus ja Sillamäel asuva Laste Hoolekande Asutusega Lootus, Tallinna Laste Turvakeskuse, Tallinna Lastekodu Laste Turvakodu, Tallinna Lastekodu Väikelaste Turvakodu, Tartu Laste Turvakeskuse ning Haiba Lastekodu ja Kiikla Lastekoduga. Aasta lõpus alustasime koostööd Viljandi Lasteabi Keskusega.

2011. aastal korraldasime turvakodudes peatuvatele lastele 30 eriüritust, mis toetavad laste eakohast arengut ja toimetulekut tulevases elus (nt Jurmala veekeskuse külastus, suusapidu Tallinnas ja Tartu Maratonil osalemine, ujustrall, lumelinn ehitamine, tsirkuse ja teatri külastused, rahvaspordijooksudel osalemine, perepäev loomaaias, Helsingi külastus, piparkoogiralli, suhtlemiskoolitused, teraapiaaager jpm).

2011. aastal laiendas fond oma tegevust ning uute toetusprojektide algatamisel ja väljatöötamisel võtsime aluseks reaalse vajaduse teenuste järele:

- kasuperede nõustamine. Kasuperede nõustamiseks puuduvad riiklikud või eraalgatuslikud programmid, seepärast algatas SEB Heategevusfond 2011. aasta alguses koostöös mittetulundusühinguga MTÜ-ga Oma Pere tugisüsteemi, millega toetatakse vanemliku hoolitsuseta laste abistamist kasuperedes (gruppinoustamised, koolituspäevad, teraapia jms).

- stipendium. Fondi loodud õppestipendiumi eesmärgiks on eriolukorras olevatele lastele teistega võrdsete võimaluste andmine edasiõppimiseks ja oma annete realiseerimiseks. Fondi loodud stipendium on ainulaadne, kuna pakub kõrgharidust omandavate noorte kõrval õppetoetust ka neile, kes omandavad elukutset ja ametit kutseõppeasutustes.

- „Jõulusoovide puu“. Pikaajalise koostöö tulemusena asendus- ja turvakodudega kaardistasime probleemi, milleks on jõulukuu aegne „kingituste sadu“, mis ei vasta asenduskodus viibivate laste vajadustele, st et kingitused on tihti otstarbetud ja ei vasta eale. Seepärast kogus SEB Heategevusfond kokku kõigi Eestimaa asendus- ja turvakodudes viibivate laste personaalsed kingisoovid ning riputas need üles „Jõulusoovide puule“. Koostöös pea 1000 annetajaga said laste personaalsed jõulusoovid täidetud.

- tuleohutusalase projekti ettevalmistus koostöös Päästeameti ja Siseministeeriumiga. Asendus- ja turvakodus viibivad lapsed on enamjaolt pärit riskikäitumisega peredest, kus puudub lapsevanema positiivne eeskuju. Seepärast algatas fond koostöös Päästeameti ja Siseministeeriumiga ennetusprojekti, mis aitab vähendada laste riskikäitumist. Projekti teostumise aeg oli jaanuar-veebruar 2012 ning projekti raames korraldati koolitus kõigis Eestimaa asendus- ja turvakodudes.

2011. aastal jätkasime Mentor programmi läbiviimist, millega tehakse ennetustööd hoidmaks noori narkootikumidest ja vägivallast. Toetatakse lapsi erinevatest kriisiprogrammidest, korraldatakse vanemliku kompetentsi tõstvaid koolitusi ning programmi kaasatakse vabatahtlikena SEB töötajaid.

Aasta jooksul korraldasime 2 avalikku kogumiskampaaniat, mille raames kutsusime inimesi annetama laste varjupaikade toetuseks. Aasta lõpus oli fondil pea 6800 püsitoetajat, kes teevad fondi regulaarseid annetusi.

Annetussummade kasvule aitas kaasa järjepidev kommunikatsioon, ehk toetajatel oli pidev ülevaade toetatavatest projektidest. Avalikkuse huvi fondi projektide vastu kasvas hüppeliselt – fondi meediakajastuste arv oli 2011. aastal võrreldes varasema aastaga enam kui kaks korda suurem. Lisaks valmis uus koduleht www.heategevusfond.ee ning kommunikatsioonikanalina võtsime kasutusele ka sotsiaalmeedia (www.facebook.com/heategevusfond), et kaasata fondi tegevusse uusi annetajaid, vabatahtlikke, uusi kaasamõtlejaid.

Järgmise aasta tegevusplaanideks on koostööprojektide jätkamine olemasolevate partneritega: Narva Laste Varjupaigaga, Viljandis asuva SA Pereabi ja Sillamäel Laste Hoolekande Asutusega Lootus, Tallinna Laste Turvakeskuse, Tallinna Lastekodu Väikelaste Turvakoduga, Tallinna Lastekodu Laste Turvakoduga, Tartu Laste Turvakeskuse ning Haiba Lastekodu ja Kiikla Lastekoduga. Lisaks olemasolevale 9 partnerile soovime abisaajate ringi laiendada 1-2 varjupaiga võrra.

Samuti tegeleme kasuperedele mõeldud programmide laiendamisega ning arendame edasi stipendiumiprogrammi, luues õppestipendiumi kõrvale ka laste hobitegevuse toetamiseks spordistipendiumi.

Aruandeaasta jooksul ei tehtud kulutusi arengu- ja uurimisväljaminekute tarbeks ning samuti ei ole plaanis 2012. aastal arengu-uurimisväljaminekuid.

2011. aastal väljamakseid juhatusele ja nõukogule ei olnud, aruandeaastal oli firmas 2 lepingulist töötajat ning tööjõukulu üldsumma aruandeaastal oli 41 086 eurot.

Triin Lumi

Tegevjuht

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	170 065	49 030	2
Finantsinvesteeringud	0	404 467	3
Nõuded ja ettemaksed	320	43	4
Kokku käibevara	170 385	453 540	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	389 844	0	6
Materiaalne põhivara	927	0	
Kokku põhivara	390 771	0	
Kokku varad	561 156	453 540	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	85 115	26 617	7
Kokku lühiajalised kohustused	85 115	26 617	7
Kokku kohustused	85 115	26 617	7
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	564 471	500 432	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-73 509	-73 253	
Aruandeaasta tulem	-14 921	-256	10
Kokku netovara	476 041	426 923	
Kokku kohustused ja netovara	561 156	453 540	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Annetused ja toetused	372 333	180 722
Kokku tulud	372 333	180 722
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-251 580	-114 387
Jagatud annetused ja toetused	-15 982	0
Mitmesugused tegevuskulud	-60 975	-43 801
Tööjõukulud	-41 086	-22 333
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-103	-172
Muud kulud	-2 607	-29
Kokku kulud	-372 333	-180 722
Põhitegevuse tulem	0	0
Finantstulud ja -kulud	-14 921	-256
Aruandeaasta tulem	-14 921	-256

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	103	172	
Kokku korrigeerimised	103	172	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-276	-104	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	58 498	17 389	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	436 371	157 476	
Muud rahavood põhitegevusest	-372 333	-180 722	
Kokku rahavood põhitegevusest	122 363	-5 789	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 029	0	
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-100 999	-408 499	
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	100 373	0	
Laekunud intressid	333	3 682	
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	135	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 322	-404 682	
Kokku rahavood	121 041	-410 471	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	49 030	459 541	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	121 041	-410 471	
Valuutakursside muutuste mõju	-6	-40	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	170 065	49 030	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	523 678	-73 253	450 425
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	523 678	-73 253	450 425
Aruandeaasta tulem	-23 246	-256	-23 502
31.12.2010	500 432	-73 509	426 923
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	500 432	-73 509	426 923
Aruandeaasta tulem	64 039	-14 921	49 118
31.12.2011	564 471	-88 430	476 041

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ SEB Heategevusfondi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on SEB Heategevusfond MTÜ arvestusvaluutaks alates 1.jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatavalt. Seisuga 1.jaanuar 2011 on teostatud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestus, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonides eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Lühiajaliste finantsinvesteeringute ümberklassifitseerimine ja kajastamine 2011.a.aruandes pikaajaliste finantsinvesteeringutena. 2010.a.aruandes käsitletud lühiajaliste investeeringutena kuna 2011.a. alguses toimus SEB Privaatpanganduse Võlakirjaportfelli A-osakute ost-müük (aasta jookusl selgus, ettegemist oli ühekordse tehinguga)

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 6 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jookusl bilansipäevast.

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jookusl (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtjates, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) ning fondiosakuid kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Fondiosakute õiglase väärtuse aluseks on osaku NAV.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ühingu enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 €

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades

sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulud on kajastatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Tulud annetustest kajastatakse tuluna selles perioodis, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused on tehtud.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	170 065	14 134
Tähtajalised hoiused	0	34 896
Kokku raha	170 065	49 030

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Fondiosakud	Kokku
31.12.2009	0	0
Soetamine	408 499	408 499
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-4 032	-4 032
31.12.2010	404 467	404 467
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-14 623	-14 623
Muud	-389 844	-389 844
31.12.2011	0	0
Kajastatud õiglasest väärtuses	0	0
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	0	0

2011.a. toimus lühiajalise investeeringute ümberklassifitseerimine pikaajalisteks investeeringuteks.

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	261	0	5
Muud nõuded	6	43	
Intressinõuded	6	43	
Ettemaksed	53	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	320	43	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	261	479		3
Üksikisiku tulumaks		412		372
Erisoodustuse tulumaks		12		
Sotsiaalmaks		798		669
Kohustuslik kogumispension		47		40
Töötuskindlustusmaksed		99		84
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	261	1 847	0	1 168

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	389 844	0
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	389 844	0

2011.a.toimus lühiajaliste investeeringute ümberklassifitseerimine pikaajalisteks investeeringuteks.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	76 975	23 325	
Võlad töövõtjatele	6 293	2 124	8
Maksuvõlad	1 847	1 168	5
Kokku võlad ja ettemaksed	85 115	26 617	

Aruande esitamise ajaks on võlad tarnijatele (76975€) ja maksuvõlad (1847€) tasutud.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Töötasude kohustus	1 714	146	
Puhkusetasude kohustus	4 579	1 978	
Kokku võlad töövõtjatele	6 293	2 124	7

Töötasude kohustuse all on näidatud provisjoneeritud preemiareserv väljamakse kohustusega järgneval(2012) aasta.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	30 583	16 619
Sotsiaalmaksud	10 503	5 714
Kokku tööjõukulud	41 086	22 333
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-14 623	-3 898
Kasum (kahjum) fondiosakute ümberhindlusest	-14 623	-4 032
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	0	134
Intressitulud	333	3 682
Intressitulu hoiustelt	267	3 681
Muud intressitulud	66	1
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-6	-40
Muud finantstulud ja -kulud	-625	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-14 921	-256

Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing SEB Heategevusfond (registrikood: 80231417) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERIKA VAIKMÄE-KOIT	Juhatuse liige	25.06.2012
INDREK HOLST	Juhatuse liige	27.06.2012
VILLU VAINO	Juhatuse liige	28.06.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta	88991	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6655100
Faks	+372 6655102
E-posti aadress	urmas.manna@seb.ee
E-posti aadress	indrek.holst@seb.ee