

3. 10. 2003
21-03-2003
l-13

2003.a.
MAJANDUSAASTA ARUANNE

Sigrid Leppik

Majandusaasta algus „01“ jaanuar 2003.a., lõpp „31“ detsember 2003.a.

Sihtasutuse nimi	Pahkla Camphilli Küla
Registrikood	90005337
Aadress	Kohila vald, Prillimäe skj., 79702 Rapla Maakond Telefon 048-34430
Põhitegevusala	Sotsiaalhoolekanne

Sisukord

Tegevusaruanne.....	
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon.....	
Bilanss.....	
Tulude kulude aruanne.....	
Rahavoogude aruanne.....	
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud	
arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	
Materiaalne põhivara lisa 1.....	
Maksuvõlad lisa 2.....	
Tulud abitootmisest lisa 3.....	
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003.aasta majandusaasta aruandele.....	
Audiitori järeldusotsus.....	



2003.a. tegevusaruanne

SA PAHKLA Camphilli Küla eesmärk on luua sotsiaalteraapiline elu- ja töökeskkond intellektipuudega noortele ja täiskasvanutele.

Selleks elatakse koos kogukonnana.

Elades koos peremajades, õpitakse igapäevast toimetulekut, üksteise arvestamist ja toetamist.

Töötades koos töökodades õpitakse ametit, õpitakse tundma enda ja teiste võimeid, töö tulemuste (toodangu) kaudu luuakse suhted väljaspoole küla (tarbijatega). Külal on küünlatöökoda, kangakudumistöökoda ja farm. Küünlatöokojas valmistatakse puhtast mesilasvahast küünlaid kastmismeetodil ja ka vormiküünlaid. Viimasel aastal on ka Eestis nende küünalde vastu huvi suurenenud.

Kangakudumistöokojas valmistatakse kaltsuvaipu, puuvillaseid linikuid, riidest käekotte, kootud sokke. Kõrvalharuna on meriinovillaste pesude õmblemine. Sellise tervisliku pesu, eriti lastepesu vastu on huvi Eestis suurenenud.

Farmi tööst annab ülevaate Pahkla Camphilli Küla Farmi OÜ tegevusaruanne.

Elu kogukonnas toetab kultuuritegevus. Talveperioodil on kord nädalas igal hoolealusel võimalik osa võtta nende võimeid arvestatavast koolitööst. Talveperioodil saab iga hoolealune kaks korda nädalas individuaalõpet mõne võimetele sobival muusikainstrumendil mängima õppimisel.

Selle talvise töö vilja saab esitada kevadpeol, kuhu on kutsutud palju sõpru ja sugulasi. Igal nädalal läbi aasta on üks mängude õhtu ja üks laulmise õhtu.

Lisaks käiakse väiksemate või suuremate gruppidega teatris, kontserdil, kinos väljasõitudel. Koos tähistatakse sünnipäevi, peetakse jõule, lihavõtteid ja nii kiriku- kui rahvakalendri tähtpäevi.

Elades koos peremajades õpitakse koristama, riide eest hoolt kandma, toitu valmistama ja hoidiseid tegema.

Tulu abitootmisest 2003.a. oli 153351.-krooni, riigieelarvest laekus 494700.-krooni ja muid sissetulekuid oli 666969.-krooni.

Pahkla Camphilli Külas töötas 2003.a. kuus töötajat, nende töötasu oli 258598.-krooni.

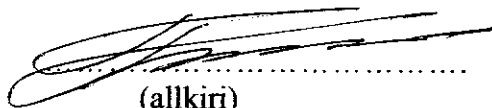


Juhatuse deklaratsioon

SA Pahkla Camphilli Küla juhatus kinnitab, et

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud raamatupidamises kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ning on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
- 3) Raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Pahklas, 17.04.2004.a.



(allkiri)
Tiit Timmerman
Juhatuse esimees



(allkiri)
Katarina Ursula Seeherr
Juhatuse liige



Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2003 a.

	Aasta lõpuks	Aasta alguseks (korrigeeritud)
AKTIVA		
Raha ja pangakontod	180693	148755
Muud nõuded	0	24540
Intressid	150	652
Tulevaste perioodide kulud	15822	15612
Ettemaksed tarnijatele	117	165
Käibevara kokku	196782	189724
Materiaalne põhivara (lisa 1)		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	708347	708347
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	323990	323990
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	86530	86530
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	-260794	-198793
Materiaalne põhivara kokku	858073	920074
AKTIVA (VARA) KOKKU	1054855	1109798
PASSIVA		
Võlad tarnijatele	10727	11968
Maksuvõlad (lisa 2)	16732	7980
Võlad töövõtjatele	53881	63219
Muud viitvõlad	1163	1632
Kokku viitvõlad	55044	64851
Tulevaste perioodide tulud	117757	35873
Lühiajalised kohustused kokku	200260	120762
Pikaajalised sihtfinantseerimise jäägid	823634	897103
Kohustused kokku	1023894	1017775
Netovara		
Annetatud kapital	21607	10139
Aruandeaasta tulem	9354	81884
Netovara kokku	30961	92023
PASSIVA (KOHUST. JA OMAKAPITAL) KOKKU	1054855	1109798



Tulude kulude aruanne

	Aruande majandusaastal	Eelmisel Majandusaastal (korrigeeritud)
Tulud		
Eraldised ja toetused riigieelarvest	494700	461550
Laekumised annetustest	323859	552879
Tulud abitootmisest (lisa 3)	153351	125754
Finantstulud (intressid)	150	4583
Hoolealuste pensionid	256344	225731
Töötajate töötasufond kulude katteks	58616	42200
Põhivara sihtfinantseerimine	62001	50820
Muud äritulud	28000	0
Kokku tulud	1377021	1463517
Kulud		
Personalikulu	377683	359318
selest palgakulu	282778	269212
sotsiaalmaks	93320	88841
töötuskindlustusmakse	1585	1265
Majanduskulud	471401	485014
selest kontorikulu	7639	11889
telefonikulu	54522	67359
postikulu	9139	9718
ajalehed, ajakirjad	5546	4957
majade küte	46600	40147
elekter	62094	56247
jooksev remont	47703	38068
prügi vedu, hügieenivahendid ja majapidamiskaubad	61915	59702
inventar	17249	23739
sõiduautode küte ja õlid	44418	42844
sõiduautode remont ja varuosad	20637	37034
sõiduautode kindlustused	25446	19121
lähetused	26496	28507
pangateenuskulu	3693	5286
audiitoritasu	5500	5500
koolituskulud	386	0
konsultatsioonikulud	500	0
hoonete kindlustused	30316	28718
tuleohutuse kulud	1602	6178
Muud tegevuskulud	456534	485991
selest toiduained	210356	132434
meditsiini ja ravimite kulu	19949	21599
kultuur	30071	23801



hoolealuste kulu (riided, jalatsid)	8638	2173-16613
muud kulud	12879	2280
õppevahendid	300	468
küla ajaleht	1772	2643
kulud farmi osaühingu asutamisega	6169	0
kudumistökoja kulud	89379	28519
küünlatöökoja kulud	56217	103623
farmikulud	20804	154447
erisoodustuse kulu	0	9564
Põhivara kulum	62001	50820
Muud ärikulud	48	490
Kokku kulud	1367667	1381633
Aruandeaasta tulem	9354	81884



Rahavoogude aruanne

	2003.a.	2002.a. (korrigeeritud)
Rahavoog põhitegevusest		
Aruandeaasta tulem	+9354	+81884
Muutus käibevaras	+24880	+69485
Muutus lühiajalistes kohustustes	+79588	+107842
Kokku rahavood põhitegevusest	+113822	+259211
Rahavoog investeerimistegevusest		
Põhivara ost	0	-21800
Hoonete renoveerimistööd	0	-537711
Kokku rahavood investeringutest	0	-559511
Rahavoog finantseerimistegevusest		
Pikaajaline sihtfinantseerimise jääkide muutus	-81884	-188294
Rahavood kokku	+31938	-488594
Raha jääk perioodi alguseks	148755	637349
Raha jääk perioodi lõpuks	180693	148755

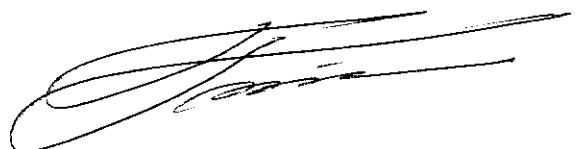


SA Pahkla Camphilli Küla

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

SA Pahkla Camphilli Küla 2003. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja hea raamatupidamistava põhinõuetest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.



Materiaalne põhivara Lisa 1

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu mater. põhivara	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002.a.	708347	323990	86530	1118867
Soetusmaksumus 31.12.2003.a.	708347	323990	86530	1118867
Akumuleeritud kulum 31.12.2002.a.	-9153	-124554	-65086	-198793
Arvestatud kulum	-21250	-35314	-5437	-62001
Akumuleeritud kulum 31.12.2003.a.	-30403	-159868	-70523	-260794
Jääkmaksumus 31.12.2002.a.	699194	199436	21444	920074
Jääkmaksumus 31.12.2003.a.	677944	164122	16007	858073

Põhivaraks loetakse varasid, mille soetusmaksumus ületab 2000 krooni ja mille kasutusega on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega vara kantakse kasutamisse võtmisel kuluks ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara amortiseerimiseks kasutatakse järgmisi amortisatsiooninorme.

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Ehitiste renoveerimine	3%	33 aastat
Masinad ja seadmed	15%	7 aastat
Muu materiaalne põhivara	20%	5 aastat

Maksuvõlad Lisa 2

	31.detsem maksuvõlg	ber 2003 sellest viivis	31.detsem maksuvõlg	ber 2002 sellest viivis
Sotsiaalmaks	16434	0	7861	0
Tööstuskindlustusmakse	250	0	119	0
Üksikisiku tulumaks	48	48	8	0
Kokku	16732	48	7980	0



Pahkla Camphilli Küla

27-01-2011

Tulud abitootmisest Lisa 3

	Aruande majandusaastal	Eelmise majandusaastal
Põllumajandussaadused	0	50930
Küünlatöökoja toodang	49567	56203
Kudumistöökoja toodang	33504	15201
Muud teenustööd	70280	3420
Kokku	153351	125754



Audiitori järeldusostus

2004.02.27

SA Pahkla Camphilli Küla
asutajatele

Olen auditeerinud **SA Pahkla Camphilli Küla** 31.12.2003.a.lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest on vastutav sihtasutuse tegevjuhtkond. Audiitori kohustus on avaldada auditi tulemustele tuginedes arvamust nimetatud raamatupidamisaruande kohta. Audit viidi läbi auditeerimise hea tava kohaselt nii nagu seda sätestab Eesti Vabariigi Auditeerimise eeskiri. Audiitor planeeris ja sooritas auditi viisil, mis võimaldas põhjendatud kindlustundega otsustada, kas raamatupidamise aastaaruanne on koosatud olulises osas korrektselt ja vastavuses algarvestuse andmetega. Auditi käigus kontrolliti väljavõtteliselt tõendusmaterjale, mis kinnitasid raamatupidamise aastaaruandes esitatud informatsiooni õigsust. Audit hõlmas ka juhtkonna poolt kasutatud arvestusprintsipi ja hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohade võttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Audit andis põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu. Minu arvates kajastab **SA Pahkla Camphilli Küla** raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31. detsember 2003.a. õigesti ja õiglaselt ning on kooskõlas raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega, näidates sihtasutuse 2003.aasta majandustegevuse tulemusena 9354 kroonist tulemit ja bilansimahtu seisuga 31. detsember 2003.a. 1054855 krooni. Majandustegevuse ja finantsanalüüsi andmed kinnitavad, et sihtasutus on jätkusuuteline.

27.veebruar 2004.a.



Maret Saatus
Vannutatud audiitor

Majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjad

Pahkla Camphilli Küla juhatus ja nõukogu kinnitas 2003.a. majandusaasta aruande üldkoosolekul 17.04.2004.a.



(allkiri, kuupäev)
Tiit Timmerman
Juhatusesimees



(allkiri, kuupäev)
Katarina Ursula Seeherr
Juhatuseliige



(allkiri, kuupäev)
Adolf Kerno
Nõukogu liige

(allkiri, kuupäev)
Gabriele Prits
Nõukogu liige



(allkiri, kuupäev)
Tiia Espe
Nõukogu liige