

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Mittetulundusühing SEB Heategevusfond

registrikood: 80231417

tänavatalu nimi, Tornimäe 2
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 15010

maakond: Harju maakond

telefon: 6655645

faks: 6655672

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE 2009

MTÜ SEB Heategevusfondi 2009. aasta jooksul aset leidnud olulisemateks sündmusteks olid koostööleppe jätkamised 8 partneriga üle Eesti: Narva Laste Varjupaigaga, Pereabikeskusega Pärnus ja Sillamäel asuva Laste Hoolekande Asutusega Lootus, Tallinna Laste Turvakeskuse, Tallinna Lastekodu Laste Varjupaiga, Tartu Laste Turvakeskuse ning Haiba Lastekodu ja Kiikla Lastekoduga.

2009. aastal korraldasime varjupaiga lastele enam kui 30 üritust, mis toetavad laste eakohast arengut ja toimetulekut tulevasel elul (nt kokkamispidu, ujumistrall, jalgratta sõidu koolitus, piparkoogiralli, lumelinna ehitamine, loomaaia külastus, suhtlemiskoolitused, teraapiaaager jpm).

Aasta jooksul korraldasime 2 avalikku kogumiskampaaniat, mille raames kutsusime inimesi annetama laste varjupaikade toetuseks. Aasta lõpus oli fondil pea 6200 püsitoetajat, kes teevad fondi regulaarseid annetusi.

Järgmise aasta tegevusplaanideks on koostööleppe jätkamine olemasolevate partneritega: Narva Laste Varjupaigaga, Pereabikeskusega Pärnus ja Sillamäel asuva Laste Hoolekande Asutusega Lootus, Tallinna Laste Turvakeskuse, Tallinna Lastekodu Laste Varjupaiga, Tartu Laste Turvakeskuse ning Haiba Lastekodu ja Kiikla Lastekoduga. Lisaks olemasolevale 8 partnerile soovime abisaajate ringi laiendada 1-2 varjupaiga võrra sh alustada koostööd Tallinna Lastekodu Imikute ja Puuetega Keskuse Varjupaigaga.

2010. aasta plaanideks on ka pilootprojektid Mentor programmi raames, millega tehakse ennetustööd noorte narkootikumidest ja vägivallast hoidumiseks. Toetatakse lapsi erinevatest kriisiprogrammidest ning programmi kaasatakse vabatahtlikena SEB töötajaid.

Aruandeaasta jooksul ei tehtud kulutusi arengu- ja uurimisväljaminekute tarbeks ning samuti ei ole plaanis 2010. aastal arengu-uurimisväljaminekuid.

2009. aastal väljamakseid juhatusele ja nõukogule ei olnud, aruandeaastal oli firmas 1 lepinguline töötaja ning töötajatele makstud tasude üldsumma aruandeaastal oli 248 638 krooni.

Triin Lumi

Tegevjuht

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklaratsioon

Juhatus kinnitab MTÜ SEB Heategevusfondi 2009. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid;
3. MTÜ SEB Heategevusfond on jätkuvalt tegutsev ühing.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	7 190 261	2 663 483	2 551 194	2
Nõuded ja ettemaksed	5 377	169 450	96 955	3
Kokku käibevara	7 195 638	2 832 933	2 648 149	
Põhivara				
Materiaalne põhivara	2 693	9 158	15 623	
Kokku põhivara	2 693	9 158	15 623	
Kokku varad	7 198 331	2 842 091	2 663 772	
Kohustused ja netovara				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Võlad ja ettemaksed	150 713	67 626	129 743	4
Kokku lühiajalised kohustused	150 713	67 626	129 743	
Kokku kohustused	150 713	67 626	129 743	
Netovara				
Sihtkapital	8 193 786	4 159 360	2 475 265	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 384 895	58 764	567	
Aruandeaasta tulem	238 727	-1 443 659	58 197	
Kokku netovara	7 047 618	2 774 465	2 534 029	
Kokku kohustused ja netovara	7 198 331	2 842 091	2 663 772	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	2 145 777	2 269 666	
Tulu ettevõtlusest		222 000	
Kokku tulud	2 145 777	2 491 666	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 218 158	-1 112 030	
Mitmesugused tegevuskulud	-671 608	-938 373	
Tööjõukulud	-248 638	-211 545	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 464	-6 464	
Muud kulud	-909	-1 254	
Kokku kulud	-2 145 777	-2 269 666	
Kokku põhitegevuse tulem	0	222 000	
Finantstulud ja -kulud	238 727	-1 665 659	
Aruandeaasta tulem	238 727	-1 443 659	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	0	222 000
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 464	6 464
Kokku korrigeerimised	6 464	6 464
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	164 073	-72 495
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 117 514	1 621 978
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 145 777	2 269 669
Muud rahavood põhitegevusest	-2 145 777	-2 269 669
Kokku rahavood põhitegevusest	4 288 051	1 777 947
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	216 628	53 512
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-1 719 142
Muud laekumised investeerimistegevusest	22 099	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	238 727	-1 665 630
Kokku rahavood	4 526 778	112 317
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 663 483	2 551 194
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 526 778	112 317
Valuutakursside muutuste mõju		-28
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 190 261	2 663 483

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Sihtkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	2 475 265	58 764	2 534 029
Korrigeeritud saldo 31.12.2007	2 475 265	58 764	2 534 029
Aruandeaasta tulem	1 684 095	-1 443 659	240 436
31.12.2008	4 159 360	-1 384 895	2 774 465
Aruandeaasta tulem	4 034 426	238 727	4 273 153
31.12.2009	8 193 786	-1 146 168	7 047 618

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

MTÜ SEB Heategevusfondi 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A.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.

B.Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ühingu enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 15 000 krooni

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.

C.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.

D.Tulude ja kulude arvestus

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

Tulud annetest 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.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	2 443 995	159 048
Tähtajalised hoiused	4 356 732	2 137 000
Paigutused üllilikviidsetesse fondidesse	389 534	367 435
Kokku raha	7 190 261	2 663 483

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu		160 000
Intressinõuded	5 377	9 450
Kokku Nõuded ja ettemaksed	5 377	169 450

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	89 780	32 134	
Võlad töövõtjatele	39 146	29 271	6
Maksuvõlad	15 462	6 221	5
Muud võlad	6 325		
Kokku võlad ja ettemaksed	150 713	67 626	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	301	0
Üksikisiku tulumaks	5 039	1 982
Sotsiaalmaks	8 979	3 891
Kohustuslik kogumispension	1 143	240
Töötuskindlustusmaksed	0	108
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15 462	6 221

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Puhkusereserv	39 146	24 778
Preemiareserv	0	4 493
Kokku võlad töövõtjatele	39 146	29 271

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	174 393	146 752
Sotsiaalmaksud	58 911	48 869
Puhkusereserv(sh.maksud)	14 368	11 431
Preemiareserv(maksudega)	-4 493	4 493
Muud	5 459	0
Kokku tööjõukulud	248 638	211 545
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	248 638	211 545
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing SEB Heategevusfond (registrikood: 80231417) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERIKA VAIKMÄE-KOIT	Juhatuse liige	04.06.2010
INDREK HOLST	Juhatuse liige	08.06.2010

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