

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis

registrikood: 80215789

tänavatalu nimi, Kooli 1
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Roosna-Alliku alevik

vald: Roosna-Alliku vald

postisihtnumber: 73201

maakond: Järva maakond

telefon: +372 53269150

e-posti aadress: kurre@roosnaallikumois.ee

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

MTÜ Roosna-Alliku Mõis põhimäärus näeb ette jätkata kultuurielu edendamist, teadvustamist ja vastavate ürituste korraldamist. Läbi turismiteenuse edendamise tutvustada kohalikku mõisakompleksi ja luua vallaelanikele paremad võimalused vaba aja veetmiseks. Pikaajalisele rendile on võetud mitmed mõisakompleksi hooned ja mõisapark. 2009. aastal ehitati Roosna-Alliku minispordiväljak ja kaasajastati mõisakompleksi toitlustusruumid. Projekte toetas PRIA.

MTÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4 - liikmeline. Juhatuse liikmetele töötasusid 2009. aastal makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostanud 2009.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on MTÜ Roosna-Alliku Mõis jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	32 455	36 102
Nõuded ja ettemaksed	6 500	0
Kokku käibevara	38 955	36 102
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	870 032	0
Materiaalne põhivara	113 348	0
Kokku põhivara	983 380	0
Kokku varad	1 022 335	36 102
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	874 262	0
Võlad ja ettemaksed	2 270	11 304
Kokku lühiajalised kohustused	876 532	11 304
Kokku kohustused	876 532	11 304
Netovara		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	24 798	17 462
Aruandeaasta tulem	121 005	7 336
Kokku netovara	145 803	24 798
Kokku kohustused ja netovara	1 022 335	36 102

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	900	850
Annetused ja toetused	109 118	74 667
Tulu ettevõtlusest	61 753	17 891
Kokku tulud	171 771	93 408
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-20 043
Mitmesugused tegevuskulud	-31 291	-54 020
Tööjõukulud	-18 695	-12 092
Kokku kulud	-49 986	-86 155
Kokku põhitegevuse tulem	121 785	7 253
Finantstulud ja -kulud	-780	83
Aruandeaasta tulem	121 005	7 336

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	121 785	7 253
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 500	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 034	-12 967
Laekunud intressid	70	83
Kokku rahavood põhitegevusest	106 321	-5 631
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-983 380	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-983 380	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	874 262	0
Makstud intressid	-850	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	873 412	0
Kokku rahavood	-3 647	-5 631
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 102	41 733
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 647	-5 631
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 455	36 102

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	17 462	17 462
Aruandeaasta tulem	7 336	7 336
31.12.2008	24 798	24 798
Aruandeaasta tulem	121 005	121 005
31.12.2009	145 803	145 803

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Roosna- Alliku Mõis on koostanud 2009.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis õiglasel väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid teostatud ei ole.

Lisa 2 Materiaalne põhivara (kroonides)

				Kokku
	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2008				
Soetusmaksumus	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0	0
Ostud ja parendused	113 348		113 348	113 348
31.12.2009				
Jääkmaksumus	113 348		113 348	113 348

2009. aastal alustati Roosna-Alliku minispordiväljaku ehitusega ja Roosna-Alliku mõisa köögikompleksi renoveerimisega. Minispordiväljaku ehitusele kulus 445 916 krooni, millest Põllumajanduse Registrite Amet PRIA toetab Külade uuendamise ja arendamise meetme summadest 394 377 krooni. Köögikompleksi renoveerimisele kulus 537 464 krooni, millist PRIA toetab 475 655 krooniga.

Kokku on tehtud makseid põhivara soetamisel 983 380 krooni, millest sihtfinantseerimine moodustab 870 032 krooni.

MTÜ Roosna-Alliku mõis kasutab sihtfinantseeringu avestamisel netomeetodit s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Pärast sihtfinantseeringu laekumist jääb põhivarana arvele ehitisi ja seadmeid kokku 113 348 krooni.

Lisa 3 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	13 952	9 071
Sotsiaalmaksud	4 743	3 021
Kokku tööjõukulud	18 695	12 092

Tööjõukulud on seotud töövõtulepingu alusel makstavate tasudega ürituste korraldamise eest Roosna-Alliku mõisas.

Lisa 4 Seotud osapooled

(kroonides)

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed. Seotud isikutega tehinguid teostatud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis (registrikood: 80215789) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARET PÖDER	Juhatuse liige	28.06.2010
Resolutsioon:	Aruanne kinnitatud	
KURT JOHAN EDUARD EHRNSTEN	Juhatuse liige	28.06.2010
DAINA PÄRT	Juhatuse liige	28.06.2010
HANNES SOONSEIN	Juhatuse liige	28.06.2010

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Ajalooliste kohtade ja ehitiste jms vaatamisväärsuste käitus	91031	Jah
Muu toitlustamine	56291	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3895584
Mobiiltelefon	+372 53269150
E-posti aadress	kurre@roosnaallikumois.ee