

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Velise Kultuuri ja Hariduse Selts

registrikood: 80213394

tänava/talu nimi, Velise seltsimaja,
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Velise küla

vald: Märjamaa vald

postisihnumber: 78201

maakond: Rapla maakond

telefon: + 3725 646 7646

faks:

e-posti aadress: velisekhs@velise.ee

veebilehe aadress: www.velise.ee/khs

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Saadud ettemaksed	12
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	14
Lisa 10 Annetused ja toetused	14
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	14
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 14 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts asutati 1. novembril 2004. a. Tegevuse eesmärgiks on edendada Eesti rahvakultuuri, kohalikku kodu-uurimist, piirkondlikku külaelu ning muinsus- ja loodusväärtuste kaitset endise Velise valla territooriumil

2009. majandusaastal jätkati Sulu Külakeskuse renoveerimisega, alustati ehitustööde teisene etapiga. Seda Maaelu Arengukava meetme 3.2. raames. LEADER toetuse abil soetati murutraktor Velise KHSi hallatavate alade korrashoidmiseks. Üldkoosoleku raames korraldati ettekandeõhtu loodusfotograaf Aivar Pihelgasega. Sulu küla eestvedamisel toimus juulis Perepäev ja augustis võõrustati külalisi Vihti vallast Soome vabariigis. Jätkuvalt aktiivne oli Velisemõisa külade tegevus, kus toimusid mitmed külaelanikele ja sõprusküladele suunatud üritused.

2009. a palka seltsi juhatusele ja liikmetele ei makstud.

Järgmisel tegevusaastal on põhitähelepanu all Sulu Külakeskuse renoveerimise lõpetamine ning jätkuvad väikeprojektid liikmeskonnale, jätkatakse Sulu Perepäeva läbiviimisega ja alustatakse sauna ja keraamikaahju ehitusega Sulu Külakeskuse territooriumile. Jätkuvad liikmeskonnale ja kohalikele elanikele suunatud tegevused.

Juhatus käis koos vastavalt vajadusele, seltsi tööd organiseeriti ka telefoni ja e-posti vahendusel.

Majandusaasta alguses oli MTÜ-s Velise Kultuuri ja Hariduse Selts 21 liiget, aasta jooksul lisandus üks uus liige, aasta lõpul oli liikmeskond 22 inimest.

MTÜ-s Velise Kultuuri ja Hariduse Selts alalisi töötajaid 2009. a ei olnud.

MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts juhatus koosnes 5 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. kõik aastaaruande koostamisperiodil selgunud olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	83 790	169 331
Nõuded ja ettemaksud	1 860	1 900
Varud	11 090	18 430
Kokku käibevara	96 740	189 661
Põhivara		
Materiaalne põhivara	796 191	925 321
Kokku põhivara	796 191	925 321
Kokku varad	892 931	1 114 982
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	513 000	913 000
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	169 879	1 834
Kokku lühiajalised kohustused	682 879	914 834
Kokku kohustused	682 879	914 834
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	200 148	187 167
Aruandeaasta tulem	9 904	12 981
Kokku netovara	210 052	200 148
Kokku kohustused ja netovara	892 931	1 114 982

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 513	3 900
Annetused ja toetused	113 715	85 582
Tulu ettevõtlusest	19 589	29 090
Kokku tulud	152 817	118 572
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-113 715	-85 582
Mitmesugused tegevuskulud	-29 198	-4 343
Kokku kulud	-142 913	-89 925
Kokku põhitegevuse tulem	9 904	28 647
Finantstulud ja -kulud	0	-15 666
Aruandeaasta tulem	9 904	12 981

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	19 513	1 900
Laekunud annetused ja toetused	281 760	79 802
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	17 489	22 390
Muud põhitegevuse tulude laekumised	2 100	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-90 572	-90 975
Väljamaksed töötajatele		-2 885
Laekunud intressid	2 466	7 222
Muud rahavood põhitegevusest		-2 412
Kokku rahavood põhitegevusest	232 756	15 042
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-734 102	-796 715
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	846 010	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	111 908	-796 715
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	517 500	913 000
Saadud laenude tagasimaksed	-917 500	
Makstud intressid	-30 205	-22 888
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-430 205	890 112
Kokku rahavood	-85 541	108 439
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	169 331	60 892
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-85 541	108 439
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	83 790	169 331

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Sihtkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	1 700	187 167	188 867
Vigade parandamise mõju	-1 700		-1 700
Korrigeeritud saldo 31.12.2007		188 867	188 867
Aruandeaasta tulem		12 981	12 981
31.12.2008		200 148	200 148
Aruandeaasta tulem		9 904	9 904
31.12.2009		210 052	210 052

Liikmemaksude laekumine on 2008. aastal osakapitalist üle viidud liikmemaksude ja toetuste alla.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas ning nõudmiseni hoiuseid pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ostjate ja liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetus-maksumuses, lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Kirjel nõuded liikmete vastu kajastatakse laekumata liikmemaksude summa.

Varud

Varudena arvestatakse valmistoodangut, mida hoitakse müügiks ja tarbimiseks põhitegevuse käigus. Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude hindamiseks kasutatakse kaalutud keskmise meetodit. Varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või netorealiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Varudena on arvel raamatud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida mittetulundusühing kasutab endale seatud eesmärkide täitmisel ning mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ühiku kohta on suurem kui 10 000 krooni. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseeringute summad.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	30
Masinad ja seadmed	5
Muu põhivara	5

Finantskohustused

Lühiajaliste kohustustena kajastatakse finantskohustusi, mille tagasimaksmise tähtaeg on bilansipäevast arvates kuni 12 kuud. Finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Sihotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud. Sihotstarbelisi toetusi kajastatakse siis, kui saadava toetuse laekumine on tõenäoline.

Annetused ja toetused

Liikmemakse ja muid mitte- sihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on Velise KHS juhatuse liikmed ja nende lähisugulased.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	660	591
Arvelduskontod	83 130	2 011
Tähtajalised hoiused		166 729
Kokku raha	83 790	169 331

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu		500
Muud nõuded	1 400	1 400
Ettemaksed	460	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 860	1 900

Muud lühiajalised nõuded on nõuded seltsi liikmetele eelmise aasta liikmemaksude osas. Ettemaksed koosnevad järgmise aruandeperioodi ettemakstud kuludest ja ettemaksust hankijale.

Lisa 4 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Valmistoodang	11 090	18 430
Kokku varud	11 090	18 430

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

						Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2007							
Soetusmaksumus				128 606		128 606	128 606
Jääkmaksumus				128 606		128 606	128 606
Ostud ja parendused				796 715		796 715	796 715
31.12.2008							
Soetusmaksumus				925 321		925 321	925 321
Jääkmaksumus				925 321		925 321	925 321
Ostud ja parendused		26 000	12 150	313 322	386 760	700 082	738 232
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused				313 322	386 760	700 082	700 082
Muud ostud ja parendused		26 000	12 150				38 150
Amortisatsioonikulu	-15 815	-1 407					-17 222
Ümberklassifitseerimised	1 047 225			-1 047 225		-1 047 225	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	1 047 225			-1 047 225		-1 047 225	
Muud muutused	-822 870	-23 140					-846 010
31.12.2009							
Soetusmaksumus	224 355	2 860	12 150	191 418	386 760	578 178	817 543
Akumuleeritud kulum	-15 815	-1 407					-17 222
Jääkmaksumus	208 540	1 453	12 150	191 418	386 760	578 178	800 321

Muud muutused on PRIA meetme 3.2 raames Sulu Külakeskuse renoveerimise toetamine, LEADER meetme raames murutraktori soetuse toetamine.

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen SEB pangalt	100 000	100 000		
Laenud Seltsi liikmetelt	183 000	183 000		
Laenud eraisikutelt	230 000	230 000		
Lühiajalised laenud kokku	513 000	513 000		
Laenukohustused kokku	513 000	513 000		
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen Maaelu Edendamise Sihtasutuselt	913 000	913 000		
Lühiajalised laenud kokku	913 000	913 000		
Laenukohustused kokku	913 000	913 000		

Tagatiseks panditud varade bilansiine (jäak) maksumus		
	Ehitised	Kokku
31.12.2009	208 540	208 540
31.12.2008		

Hüpoteek on seatud SEB panga kasuks kinnistule katastritunnusega 50402:007:0620. Lühiajalised laenud Seltsi liikmetelt ja eraisikutelt on intressivabad.

Lisa 7 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tulevaste perioodide sihtotstarbelised tulud	169 879	1 843
Kokku saadud ettemaksed	169 879	1 843

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2008	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sulu küla väikeprojektid - Märjamaa valla külanemate ühendus	206	10 500	-10 706	
Velisemõisa külade väikeprojektid - Märjamaa valla külanemate ühendus		9 560	-9 560	
Tegevuskulude sihtfinantseerimine - Märjamaa VV		113 100	-46 345	66 755
Sõprussidemed hõimurahvastega - PRIA		23 614	-23 614	
Velise KHS väikeprojektid - Märjamaa valla külanemate ühendus	1 628		-1 628	
Sulu küla väikeprojektid - Kohaliku Omaalgatuse programm		13 100	-13 100	
Sulu küla väikeprojektid - Eesti Kultuurkapital		2 600	-2 600	
Velise KHS väikeprojektid - Riigimetsa Majandamise Keskus		106 724	-3 600	103 124
Velise KHS väikeprojektid - Lääne-Eesti Päästkeskus		2 130	-2 130	
Velise KHS väikeprojektid - Märjamaa Vallavalitsus		432	-432	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 834	281 760	-113 715	169 879
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 834	281 760	-113 715	169 879
	31.12.2007	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2008
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sulu küla väikeprojektid	5 500	22 292	-27 586	206
Velisemõisa külade väikeprojektid		3 500	-3 500	
Velise KHS väikeprojektid	2 114	19 410	-19 896	1 628
Haimre raamatu kirjastamine		34 600	-34 600	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 614	79 802	-85 582	1 834
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 614	79 802	-85 582	1 834

Netomeetod		
	31.12.2009 Saadud	31.12.2009 Tagastatud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		
Sulu külakeskuse ehitus - PRIA	822 870	
Murutraktori soetus - PRIA	23 140	
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	846 010	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	846 010	

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	2 200	2 200
Sisseastumistasud		1 700
Sihotstarbelised tasud		
Projektide kaasfinantseeringud	17 313	
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 513	3 900

Lisa 10 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2009	2008
Sihntinantseerimine tegevuskuludeks	281 760	79 802
Sihntinantseerimine põhivara soetamiseks	846 010	
Kokku annetused ja toetused	1 127 770	79 802

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(kroonides)

	2009	2008
Kauba müük	11 460	25 210
Teenuste müük	6 029	3 880
Ruumide renditulu	2 100	
Kokku tulu ettevõtlusest	19 589	29 090

Lisa 12 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu		3 750
Sotsiaalmaksud		1 249
Kokku tööjõukulud		4 999
Sellest kajastatud sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna		4 999

Töötasu juhatusele ja seltsi liikmetele pole makstud

Tööjõukulud 2008.a.on seotud väljamaksega töövõtulepingu alusel raamatu käsikirja eest.

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	2 466	7 222
Intressikulud	-2 466	-22 888
Intressikulu laenudelt	-2 466	-22 888
Kokku finantstulud ja -kulud	0	-15 666

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	21

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	200	183 000

	2009	2008
	Tulud	Tulud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	17 615	1 792

Aruande digitaalallkirjad

Velise Kultuuri ja Hariduse Selts (registrikood: 80213394) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRGEN KUSMIN	Juhatuse liige	07.12.2010
KALEV TIHKAN	Juhatuse liige	08.12.2010
MIKK VAARMANN	Juhatuse liige	08.12.2010
AILE PAJULA	Juhatuse liige	08.12.2010
MEIDA OIDRAM	Juhatuse liige	10.12.2010

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid	94992	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 4897705
Mobiiltelefon	+372 56467646
E-posti aadress	velisekhs@velise.ee