

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Velise Kultuuri ja Hariduse Selts

registrikood: 80213394

tänavatalu nimi, Velise seltsimaja,
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Velise küla

vald: Märjamaa vald

postisihthumber: 78201

maakond: Rapla maakond

telefon: 5646 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
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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Saadud ettemaksed	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	13
Lisa 11 Tööjõukulud	14
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	14
Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva	14

Tegevusaruanne

Investeeringute poole pealt lõppes 2010. aastal Sulu Külakeskuse teise etapi ehitustöö (hoone siseviimistlus, köögi ja saali mööbel), valmisid saun ja ANAGAMA tüüpi keraamikaahi külakeskuse juures.

Aasta jooksul toimunud olulisemad tegevused:

- Sõbrapäeva pidu ja Seltsi 5. tegutsemisaasta tähistamine Velise seltsimajas
- Lennu Kaare tähistamine Nõlva Klaasikoja juures
- üldkoosolek koos raha ajalugu tutvustava ettekandega (Agu Lasn)
- kevadised talgud Velisel, Sulul ja Velisemõisas
- õpperetk-jalgrattamatk Vormsi saarele
- kahepäevane ekskursioon Saaremaal
- Sulu Perepäeva ja küla 620. aastapäeva tähistamine

Lõppes osalemine RMK poolt veetavas pärandkultuuri projektis. Sõlmitud töövõtulepingu raames teostati järgmised tööd:

- infopäevade ja nõupidamiste (üle 15) läbiviimine, kahe suure seminari läbiviimises osalemine
- inventeerijate koolitamine (108 inimest)
- inventuuriandmete kontroll, toimetamine ja andmebaasi kandmine (ligi 10 tuh tk)
- Koiva pärandkultuuri raja Eesti poole (40 km) planeerimine, inforahvlite (29 tk) koostamine ja teostamine, kolmes keeles voldikute koostamine ja kujundamine
- nelja maakonnaraamatu tekstide, kaardimaterjali ja fotode koondamine, kontroll maastikus, sisu toimetamine

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	59 204	83 790	2
Nõuded ja ettemaksed	539 940	1 860	3
Varud	5 132	11 090	4
Kokku käibevara	604 276	96 740	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	267 074	796 191	5
Kokku põhivara	267 074	796 191	5
Kokku varad	871 350	892 931	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	425 500	513 000	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	223 241	169 879	7, 8
Kokku lühiajalised kohustused	648 741	682 879	
Kokku kohustused	648 741	682 879	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	210 052	200 148	
Aruandeaasta tulem	12 557	9 904	
Kokku netovara	222 609	210 052	
Kokku kohustused ja netovara	871 350	892 931	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 958	19 513	9
Annetused ja toetused	205 837	113 715	8
Tulu ettevõtlusest	29 382	19 589	11
Kokku tulud	238 177	152 817	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-205 837	-113 715	8
Mitmesugused tegevuskulud	-19 783	-29 198	
Kokku kulud	-225 620	-142 913	
Kokku põhitegevuse tulem	12 557	9 904	13
Aruandeaasta tulem	12 557	9 904	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	2 858	19 513	9
Laekunud annetused ja toetused	223 134	281 760	8
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	25 532	17 489	11
Muud põhitegevuse tulude laekumised	3 850	2 100	11
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-187 715	-90 572	
Laekunud intressid	66	2 466	13
Kokku rahavood põhitegevusest	67 725	232 756	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 027 004	-734 102	5
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 034 280	846 010	8
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 276	111 908	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	732 250	517 500	6
Saadud laenude tagasimaksed	-819 750	-917 500	6
Makstud intressid	-12 087	-30 205	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-99 587	-430 205	
Kokku rahavood	-24 586	-85 541	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	83 790	169 331	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-24 586	-85 541	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	59 204	83 790	2

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	200 148	200 148
Aruandeaasta tulem	9 904	9 904
31.12.2009	210 052	210 052
Aruandeaasta tulem	12 557	12 557
31.12.2010	222 609	222 609

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Seltsi 2010. 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 arvelduskontodel ning nõudmiseni hoiuseid pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

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

Kirjel nõuded sihtfinantseerimisest kajastatakse sihtfinantseerimise taotlusi summa, mis laekusid peale bilansipäeva ja enne aruande esitamist.

Varud

Varudena arvestatakse valmistoodangut, mida hoitakse müügiks ja tarbimiseks põhitegevuse käigus. 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 on suurem kui 10000 krooni. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud tema soetuseks saadud sihtfinantseerimise summad ja arvestatud kulum.

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 kuni 10

Finantskohustused

Lühiajalise kohustusena kajastatakse finantskohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on bilansipäevast arvates kuni 12 kuud. Finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

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

Annetused ja toetused

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

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on Velise KHS juhatuse liikmed ja nende lähisugulased.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	1 060	660
Arvelduskontod	58 144	83 130
Kokku raha	59 204	83 790

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Muud nõuded	1 500	1 400
Nõuded liikmetele	1 500	1 400
Ettemaksed	713	460
Nõuded sihtfinantseerimisest	537 727	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	539 940	1 860

Lisa 4 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Valmistoodang	5 132	11 090
Kokku varud	5 132	11 090

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

							Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara			Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
				Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2008							
Soetusmaksumus				925 321		925 321	925 321
Jääkmaksumus				925 321		925 321	925 321
Ostud ja parendused		26 000	12 150	309 192	386 760	695 952	734 102
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused				309 192	344 700	653 892	653 892
Muud ostud ja parendused		26 000	12 150		42 060	42 060	80 210
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	187 288	386 760	574 048	813 413
Akumuleeritud kulum	-15 815	-1 407					-17 222
Jääkmaksumus	208 540	1 453	12 150	187 288	386 760	574 048	796 191
Ostud ja parendused	948 429		78 575				1 027 004
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	948 429						948 429
Muud ostud ja parendused			78 575				78 575
Amortisatsioonikulu	-16 263	-324	-3 592				-20 179
Ümberklassifitseerimised	531 988		42 060	-187 288	-386 760	-574 048	
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest	344 700		42 060		-386 760	-386 760	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	187 288			-187 288		-187 288	0
Muud muutused	-1 435 052		-100 890				-1 535 942
31.12.2010							
Soetusmaksumus	269 720	2 860	31 895				304 475
Akumuleeritud kulum	-32 078	-1 731	-3 592				-37 401
Jääkmaksumus	237 642	1 129	28 303				267 074

Muude muutustena on kajastatud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks netomeetodil.

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud seltsi liikmetelt	425 500	425 500		
Lühiajalised laenud kokku	425 500	425 500		
Laenukohustused kokku	425 500	425 500		

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud 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		

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus		
	Ehitised	Kokku
31.12.2010		
31.12.2009	208 540	208 540

Lisa 7 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tulevaste perioodide sihtotstarbelised tulud	223 241	169 879
Kokku saadud ettemaksed	223 241	169 879

Tulevaste perioodide sihtotstarbelised tulud on tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimise projektide kasutamata jäägid.

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sulu küla väikeprojektid - Märjamaa Valla külavanemate Ühendus		1 500	-1 500	
Velisemõisa külade väikeprojektid - Märjamaa valla Külavanemate Ühendus		10 000	-10 000	
Tegevuskulude sihtfinantseerimine - Märjamaa Vallavalitsus	66 755	9 900	-40 041	36 614
Ühised tegevused - PRIA		36 065	-28 860	7 205
Ühised tegevused - Märjamaa valla külavanemate Ühendus		4 500	-4 500	
Velise KHS väikeprojektid - KOP		6 312	-6 312	
Velise KHS väikeprojektid - Riigimetsa Majandamise Keskus	103 124	180 722	-106 924	176 922
Velise KHS väikeprojektid - Märjamaa valla külavanemate Ühendus		7 000	-4 500	2 500
Sulu keraamikaahju projekt - Eesti Kultuurkapital		3 200	-3 200	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	169 879	259 199	-205 837	223 241
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	169 879	259 199	-205 837	223 241
	31.12.2008	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sulu küla väikeprojektid - Märjamaa valla külavanemate ühendus	206	10 500	-10 706	
Velisemõisa külade väikeprojektid - Märjamaa valla külavanemate 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 külavanemate 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

Sihtotstarbeline toetus projektile "Ühised tegevused" PRIA-lt on bilansis nõudena ja laekus 2011.a. I kvartalis summas 36065 krooni.

Netomeetod

	31.12.2010 Saadud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	
Sulu külakeskuse ehitus - Märjamaa vallavalitsus	92 700
Sulu külakeskuse ehitus - PRIA	840 690
Sulu külakeskuse sauna ehitus - PRIA	328 050
Sulu keraamikaahju ehitus - PRIA	173 612
Sulu külakeskuse mööbli soetus - PRIA	77 000
Projektori ja bassivõimendi soetus - Kohaliku Omaalgatuse Programm	23 890
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	1 535 942
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 535 942
	31.12.2009 Saadud
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

Sulu külakeskuse sauna ja Sulu keraamikaahju ehituse sihtfinantseerimise toetused on bilansis nõudena PRIA-le kokku summas 501662 krooni.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	2 200	2 200
Sihtotstarbelised tasud		
Projektide kaasfinantseeringud	758	17 313
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 958	19 513

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(kroonides)

	2010	2009
Kauba müük	2 410	11 460
Teenuste müük	23 122	6 029
Ruumide renditulu	3 850	2 100
Kokku tulu ettevõtlusest	29 382	19 589

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

Töötasu juhatusele ja seltsi liikmetele 2009. ja 2010. aastal pole makstud.

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	66	2 466
Intressikulud	-66	-2 466
Intressikulu laenudelt	-66	-2 466

Pangalaenu intressikulud summas 12021 krooni on kaetud tegevuskulude sihtfinantseerimise vahenditega.

Lisa 13 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	22	22

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	200	425 500	200	183 000

	2010	2009
	Ostud	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	104 524	17 615

Velise Kultuuri ja Hariduse Selts ei ole 2009. ja 2010. aastal arvestanud tasusid ega teinud muid olulisi soodustusi seltsi juhatuse liikmetele, nende lähedastele pereliikmetele ega seltsi liikmetele.

Velise Kultuuri ja Hariduse Seltsil ei ole juriidilisi liikmeid.

Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurosooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Aruande digitaalallkirjad

Velise Kultuuri ja Hariduse Selts (registrikood: 80213394) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRGEN KUSMIN	Juhatuse liige	20.05.2011
KALEV TIHKAN	Juhatuse liige	23.05.2011
MIKK VAARMANN	Juhatuse liige	23.05.2011
MEIDA OIDRAM	Juhatuse liige	23.05.2011
AILE PAJULA	Juhatuse liige	01.06.2011

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