

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010**ärinimi või sihtasutuse nimi:** Aktiviseerimiskeskus Tulevik**registrikood: 80116656**

tänava/talu nimi, Suur-Posti 18
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Pärnu linn

valid:

postsihtnumber: 80017

maakond: Pärnu maakond

telefon: 372 4426 400, 372 5649 0409

faks:

e-posti aadress: priit@tulevik.info

veebilehe aadress: www.tulevik.info

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 6 Annetused ja toetused	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

MTÜ Aktiviseerimiskeskus „Tulevik” tegevuse eesmärgiks on sotsiaalteenuste osutamine, mis seisneb täiskasvanutele varjupaigateenuste osutamises ja pikaajaliste töötute aktiviseerimises läbi mitmesuguste tegevuste. Endistele kodutute varjupaiga elanikele pakume toetatud elamise laadset majutust üüripinnal Kaldapealse kodus Rääma tn.23. Kodututele ja töötutele osutame päevakeskuse teenust. Peale põhitegevuse osutatakse ka erinevaid abiteenuseid.

2009.a. alustasime Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel projektiga „Arenev aktiviseerimiskeskus”, mille raames käivitati Ringluspood, arendatakse edasi keskuse materiaaltehnilist baasi ning korraldatakse töötutele koolitusi ning laiendatakse tegevusvõimalusi rehabilitatsiooniteenusel osalejatele.

2011 aastal jätkame tööd Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projektiga Arenev aktiviseerimiskeskus, pikaajaliste töötute aktiviseerimisega ja toetatud elamise laadset majutust Kaldapealses kodus.

MTÜ Aktiviseerimiskeskus „Tulevik” tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4-liikmeline. Juhatus töö juhivad juhatuse esimees. Lisasoodustusi juhatuse liikmetele ette nähtud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	592 571	280 478	
Nõuded ja ettemaksed	672 695	963 003	2
Kokku käibevara	1 265 266	1 243 481	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	171 121	172 954	3
Kokku põhivara	171 121	172 954	
Kokku varad	1 436 387	1 416 435	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	523 864	629 948	4
Kokku lühiajalised kohustused	523 864	629 948	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	68 636		5
Kokku pikaajalised kohustused	68 636		
Kokku kohustused	592 500	629 948	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	786 487	676 229	
Aruandeaasta tulem	57 400	110 258	
Kokku netovara	843 887	786 487	
Kokku kohustused ja netovara	1 436 387	1 416 435	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	1 723 922	51 000	5,6
Tulu ettevõtlusest	4 275 189	4 090 598	
Muud tulud		50 826	
Kokku tulud	5 999 111	4 192 424	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 672 922		7
Mitmesugused tegevuskulud	-2 080 858	-1 815 233	
Tööjõukulud	-2 117 938	-2 191 184	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-70 469	-87 362	3
Kokku kulud	-5 942 187	-4 093 779	
Kokku põhitegevuse tulem	56 924	98 645	
Finantstulud ja -kulud	476	11 613	
Aruandeaasta tulem	57 400	110 258	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	56 924	98 645	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	104 787	87 362	3
Kasum (kahjum) põhivara müügist		74 180	
Kokku korrigeerimised	104 787	161 542	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	290 308	-857 968	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-106 084	199 078	
Laekunud intressid	476	11 613	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	68 636		5
Kokku rahavood põhitegevusest	415 047	-387 090	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-102 954	-85 593	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-102 954	-85 593	
Kokku rahavood	312 093	-472 683	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	280 478	753 161	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	312 093	-472 683	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	592 571	280 478	

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	676 229	676 229
Aruandeaasta tulem	110 258	110 258
31.12.2009	786 487	786 487
Aruandeaasta tulem	57 400	57 400
31.12.2010	843 887	843 887

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik 2010 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Tulude, kulude ja tulemi kajastamiseks on järgitud Raamatupidamise Toimkonna juhendis "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud tulemiaruaruande skeemi.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Majandusaasta algas 01.01.2010 ja lõppes 31.12.2010, majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja raha ekvivalentitena kajastatakse kassas olevat sularaha ja panga arvelduskontodel olevat raha. Rahavoogude aruandes on rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mida kasutatakse majandustegevuses pikema perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ühiku kohta on suurem kui 10000 krooni. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja vara soetamisega seotud otsestest kuludest.

Materiaalse põhivara objektidelt arvestatakse amortisatsiooni lineaarsel meetodil. Iga materiaalse põhivara objekti kohta peetakse individuaalset arvestust. Bilansis kajastatakse põhivara soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Projekti põhivarad	3
Transpordivahendid	5
Masinad, seadmed	5

Annetused ja toetused

Sihtotstarbeline laekumine on kohalikult omavalitsuselt laekunud sihtotstarbeline toetus, millega toetatakse Kaldapealse Kodu tegevust. Sihtotstarbeline laekumine on projekti varade ja tegevuskulude finanseerimiseks laekunud toetus.

Tulud

Tulud kajastatakse vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhend RTJ 14 lisas toodud põhimõtetele. Mitte-sihtotstarbelised tulud, annetused ja toetused, mille kasutamine ei ole piiratud ühegi kindla vara soetamisega või konkreetse

projekti finantseerimisega. Neid laekumisi kajastatakse tuluna nende laekumise hetkel.

Sihtotstarbelised tulud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks. Neid kajastatakse lähtudes RTJ 12 toodud põhimõtetest.

Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui esisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille korral soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Tulu teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulude kajastamine toimub tulude -kulude vastavuse printsiibile. Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus on kas perioodi kulud või ettemakstud kulud. Kuludid kajastatakse samal perioodil kui nendega seotud tulusid. Projektide osas toimub igale projektile analüütiline arvestus.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	542 343	575 682
Ostjatelt laekumata arved	542 343	575 682
Muud nõuded	476	174
Intressinõuded	476	174
Ettemaksed	177	90
Ettemakstud tulevase perioodi kulu	5 839	8 171
Ettemakstud projekti kulud	123 860	378 886
Kokku Nõuded ja ettemaksed	672 695	963 003

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2008				
Soetusmaksumus	466 602	10 593	477 195	477 195
Akumuleeritud kulum	-227 761	-531	-228 292	-228 292
Jääkmaksumus	238 841	10 062	248 903	248 903
Ostud ja parendused	85 593		85 593	85 593
Amortisatsioonikulu	-85 238	-2 124	-87 362	-87 362
Müügid	-74 180		-74 180	-74 180
31.12.2009				
Soetusmaksumus	369 144	10 593	379 737	379 737
Akumuleeritud kulum	-204 128	-2 655	-206 783	-206 783
Jääkmaksumus	165 016	7 938	172 954	172 954
Ostud ja parendused		102 954	102 954	102 954
Amortisatsioonikulu	-68 345	-36 442	-104 787	-104 787
31.12.2010				
Soetusmaksumus	369 144	113 547	482 691	482 691
Akumuleeritud kulum	-272 473	-39 097	-311 570	-311 570
Jääkmaksumus	96 671	74 450	171 121	171 121

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna		
	2010	2009
Masinad ja seadmed		50 826
Transpordivahendid		50 826
Kokku		50 826

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	88 024	101 883
Võlad töövõtjatele	258 223	413 541
Maksuvõlad	177 617	113 487
Saadud ettemaksed		1 037
Kokku võlad ja ettemaksed	523 864	629 948

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod			
	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
Projekti põhivarad	102 954	-34 318	68 636
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	102 954	-34 318	68 636
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Projekti tegevuskulud	1 638 604	-1 638 604	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 638 604	-1 638 604	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 741 558	-1 672 922	68 636

Lisa 6 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2010	2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 620 969	51 000
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	102 953	
Kokku annetused ja toetused	1 723 922	51 000

Kohalikult omavalitsuselt laekus tegevuskuludeks 51 000.- millega toetatakse Kaldapealse Kodu tegevust. SA Innovelt laekus tegevuskuludeks 1 569 969.- ja põhivara soetamiseks 102 953.-

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010
Energia	61 084
Elektrienergia	24 211
Soojusenergia	36 873
Üür ja rent	140 464
Mitmesugused bürookulud	9 152
Koolituskulud	33 125
Tööjõukulud	1 145 530
Amortisatsioonikulu	34 318
Muud	249 249
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 672 922

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	1 576 004	1 634 815
Sotsiaalmaksud	541 934	556 369
Kokku tööjõukulud	2 117 938	2 191 184
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	19	16

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	542 944	459 887

Aruande digitaalallkirjad

Aktiviseerimiskeskus Tulevik (registrikood: 80116656) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EINAR KÄGO	Juhatuse liige	06.06.2011
PRIIT RUUT	Juhatuse liige	06.06.2011
ARVO PARIK	Juhatuse liige	07.06.2011
VALTER PARVE	Juhatuse liige	17.06.2011

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Asenduskoduteenust osutavate hoolekandeesutuste tegevus	87901	Jah
Mujal liigitamata sotsiaahoolekanne majutuseta	88991	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4426400
Faks	+372 4426400
Mobiiltelefon	+372 56490409
E-posti aadress	priit@tulevik.info
Veebilehe aadress	www.tulevik.info