

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: mittetulundusühing Allikaveed

registrikood: 80268064

tänavatalu nimi, Pargi 10,
maja ja korteri number:

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

vald: Roosna-Alliku vald

postisihthnumber: 73201

maakond: Järva maakond

telefon: +372 56 667140

faks:

e-posti aadress: arah31@hotmail.ee

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

MTÜ Allikaveed tegevust juhib kuueliikmeline juhatus.

2010. aastal lõpetati 2009. aastal alustatud projekti "Roosna-Alliku tehisjärve äärse ala puhke- ja virgestusalaks kujundamine ja õppeklassi ehitamine" elluviimine. 2010. aastal tehti tehisjärve äärse ala haljastus ja lõpetati parkla rajamine. Vastavate tööde kohta esitati PRIA-le kuludeklaratsioon ja saadi rahaline toetus. Maa-ala on rajatisena arvele võetud 164 885 krooni väärtuses. Projekti elluviimiseks võetud laenu jääk 611 292 EEK on tasutud.

Selle projekti jätkuna esitati PRIA-le uus projektitaotlus "Loodusmaja infomaterjalide koostamine, looduskeskkonna jäädvustamine". Projekti abikõlbulik maksumus on 55 703,6 EEK ja PRIA toetuse summa 50 133 EEK (3204,07EUR) Projekt on plaanis 2011. aastal teostada.

2010. aastal viidi ellu veel 2009. aastal PRIA-le toetuse taotlemiseks esitatud 2 projekti .

1. Projekt "Lasteaedade II laulu-ja tantsupidu" teostati, deklareeriti kulud ja rahastati PRIA poolt. Selle projekti maksumus oli 37 697,60 EEK

2. Projekt "Saare tänava tiigi süvendamine ja ümbruse korrastamine" teostati, esitati kuludeklaratsioon ja rahastati PRIA poolt. Projekti maksumus 66 445 EEK. Selle projekti tulemusena lisandus põhiva nimekirja masinaid ja seadmeid (muruniiduk Husqvarna Jet 55S ja võsalõikur Shindaiwa 242S) kokku 13 980 EEK; rajatisi (Saare tiik ja selle ümbrus 0,1+1,4ha) 42 000 EEK; inventari (teemärgid 742) 4 560 EEK.

2010. aastal esitati projekt "Palgist õuemööbli valmistamine" KOP-ile. Projekti maksumus 10 591 EEK. KOP toetas projekti rahastust 9 791 EEK. Projekti tulemusena võeti põhivara nimekirja inventarina arvele 3 komplekti puidust õuemööblit summas 6 362,70 EEK.

Töötasu juhatuse liikmetele makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2010.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav							
arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitusviis 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 Allikaveed							
finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.							
Juhatuse hinnangul on MTÜ Allikaveed jätkuvalt tegutsev majandusüksus.							

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	1 325	105 755
Kokku käibevara	1 325	105 755
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 008 304	912 683
Kokku põhivara	1 008 304	912 683
Kokku varad	1 009 629	1 018 438
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused		611 292
Võlad ja ettemaksed		164 645
Kokku lühiajalised kohustused		775 937
Kokku kohustused		775 937
Netovara		
Reservid	1 000	900
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	241 601	210
Aruandeaasta tulem	767 028	241 391
Kokku netovara	1 009 629	242 501
Kokku kohustused ja netovara	1 009 629	1 018 438

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	1 170	1 230
Annetused ja toetused	1 031 561	337 090
Kokku tulud	1 032 731	338 320
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-34 568	
Mitmesugused tegevuskulud	-109 211	-48 896
Tööjõukulud	-3 400	-3 605
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-113 686	-19 518
Kokku kulud	-260 865	-72 019
Kokku põhitegevuse tulem	771 866	266 301
Finantstulud ja -kulud	-4 838	-24 910
Aruandeaasta tulem	767 028	241 391

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	1 170	2 130
Laekunud annetused ja toetused	917 874	337 090
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest		111 974
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-828 848	
Laekunud intressid	348	28
Makstud intressid	-5 186	
Kokku rahavood põhitegevusest	85 358	451 222
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-189 788	-932 202
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-189 788	-932 202
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		937 982
Saadud laenude tagasimaksed		-326 690
Makstud intressid		-24 932
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		586 360
Kokku rahavood	-104 430	105 380
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	105 755	375
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-104 430	105 380
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 325	105 755

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008		210	210
Aruandeaasta tulem		241 391	241 391
Muutused reservides	900		900
31.12.2009	900	241 601	242 501
Aruandeaasta tulem		767 028	767 028
Muutused reservides	100		100
31.12.2010	1 000	1 008 629	1 009 629

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhatuse poolt koostatud 2010.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitusviis 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.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	0	104
Arvelduskontod	1 325	105 651
Kokku raha	1 325	105 755

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	932 202			932 202
Amortisatsioonikulu	-19 519			-19 519
31.12.2009				
Soetusmaksumus	932 202			932 202
Akumuleeritud kulum	-19 519			-19 519
Jääkmaksumus	912 683			912 683
Ostud ja parendused	164 885	13 980	10 923	189 788
Amortisatsioonikulu	-91 905	-1 398	-864	-94 167
31.12.2010				
Jääkmaksumus	985 663	12 582	10 059	1 008 304

Lisa 4 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	2 530	2 060
Sotsiaalmaksud	870	1 545
Kokku tööjõukulud	3 400	3 605

Lisa 5 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	9

Seotud osapooltele ei ole töötasu makstud

Aruande digitaalallkirjad

mittetulundusühing Allikaveed (registrikood: 80268064) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIRA HEIN	Juhatuse liige	11.06.2011
JAANIKA ALLIKSOO	Juhatuse liige	17.06.2011
EVE SISSAS	Juhatuse liige	17.06.2011
ANDRUS GUUTMANN	Juhatuse liige	27.06.2011
TIINA GUUTMANN	Juhatuse liige	27.06.2011
ANDRUS VARES	Juhatuse liige	28.06.2011

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus	9499	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	arah31@hotmail.ee