

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Kogudus

registrikood: 80215559

tänavatalu nimi, Toompea 3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10130

telefon: +372 6606982, +372 6606973, +372 56633668

faks: +372 6606973

e-posti aadress: info@toompeakogudus.ee

veebilehe aadress: www.toompeakogudus.ee

Sisukord

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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	13
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 10 Annetused ja toetused	13
Lisa 11 Muud tulud	14
Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused	14
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	15
Lisa 15 Seotud osapooled	15
Lisa 16 Sündmused pärast bilansipäeva	15

Tegevusaruanne

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku (edaspidi EKNK) Toompea Koguduse põhitegevuseks põhikirja järgselt on:

1. Piibli õpetusel põhineva usu kuulutamine ja viljelemine eeskätt jumalateenistuste, usuliste koosolekute ja talituste vormis.
2. Kolme üldkirikliku usutunnistuse kohane moraali-, eetika-, haridus-, kultuuri-, diakoonia-, meedia-, sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja erivajadustega (puuetega) inimeste hoolekandevalane tegevus.
3. Koostöö arendamine erinevate organisatsioonidega Eestis ja välisriikides töötajate ettevalmistamiseks, delegatsioonide vahetamiseks, ühisürituste läbiviimiseks jne.

Aasta jooksul korraldati 56 jumalateenistust s.h. kirikupühadega seotud jumalateenistused

Kogudusesisestest teenistusharudest töötasid regulaarselt: osadusgrupid, muusika- ja ülistusteenistus, laste-ja noorteteenistus, koguduste abiliste-, eakate-, tõlke-, heli- ja valguse teenistus, kurtide teenistus, noorte kristlaste teenistus, avasta grupp. Kord nädalas toimusid palveteenistused, noorteõhtud ja laste pühapäevakool. Aasta teisel poolelviidi läbi kristlikku usku Alfa tutvustav kursus.

Kogudus korraldas heategevusüritusi koos teiste organisatsioonidega ja toetatas seeläbi abivajajaid inimesi Tallinna linnas. Meie koostööpartneriks on olnud Tallinna Keslinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Koguduse liikmete arve seisuga 31 detsember 2011 oli 529 inimest. Koguduse liikmete nimekirjast kustutati 2011 aastal 12 inimest ja uusi liikmeid võeti vastu 10.

Töölepinguga töötavaid inimesi oli 2011 aastal koguduses keskmiselt 9 inimest. Tööjõukulu moodustas 2011 aastal 69037.00 eurot

Koguduse peamiseks sissetuleku allikateks on eraisikute annetused Eestist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

EKNK Toompea Koguduse juhatus kinnitab raamatupidamise aastaaruande õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. EKNK Toompea Kogudus on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	47 417	50 909	2
Nõuded ja ettemaksed	2 483	3 128	3
Kokku käibevara	49 900	54 037	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	15 809	16 851	5
Immateriaalne põhivara	5 135	5 706	6
Kokku põhivara	20 944	22 557	
Kokku varad	70 844	76 594	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 989	8 620	4,7,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	9 989	8 620	
Kokku kohustused	9 989	8 620	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	102 658	92 229	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-24 255	-26 917	
Aruandeaasta tulem	-17 548	2 662	
Kokku netovara	60 855	67 974	
Kokku kohustused ja netovara	70 844	76 594	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	133 582	149 189	10
Muud tulud	32 563	34 689	11
Kokku tulud	166 145	183 878	
Kulud			
Jagatud annetused ja toetused	-15 420	-17 684	12
Mitmesugused tegevuskulud	-85 390	-83 957	13
Tööjõukulud	-73 132	-69 836	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 724	-8 743	
Kokku kulud	-183 666	-180 220	
Põhitegevuse tulem	-17 521	3 658	
Finantstulud ja -kulud	-27	-996	
Aruandeaasta tulem	-17 548	2 662	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Laekunud annetused ja toetused	136 817	148 387
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	34 178	33 443
Väljamaksed annetusteks ja toetusteks	-15 675	-17 684
Väljamaksed töötajatele	-69 611	-68 543
Laekunud intressid	37	37
Muud rahavood põhitegevusest	-80 642	-71 088
Kokku rahavood põhitegevusest	5 104	24 552
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 569	-10 247
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 569	-10 247
Kokku rahavood	-3 465	14 305
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	50 909	37 600
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 465	14 305
Valuutakursside muutuste mõju	-27	-996
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	47 417	50 909

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	78 813	-26 917	51 896
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	78 813	-26 917	51 896
Aruandeaasta tulem		2 662	2 662
Muud muutused netovaras	13 416		13 416
31.12.2010	92 229	-24 255	67 974
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	92 229	-24 255	67 974
Aruandeaasta tulem		-17 548	-17 548
Muud muutused netovaras	10 429		10 429
31.12.2011	102 658	-41 803	60 855

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Tallinna Koguduse 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga, hea raamatupidamise tava põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja mittetulundusühingute seadus. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

A. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

B. Välisvaluutas laekud annetused ja toetused arvestatakse Eurodesse laekumise päeval Euroopa keskpanga valuutakursi alusel.

Nõuded ja ettemaksed

C. Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

D. Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad, maksumusega üle 640 euro ühiku kohta ning kasutuseaga üleühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning vara soetamisega seotud otsestest kuludest: teenustasud, mittetagastatavad maksud jne. Edasine materiaalse põhivara kajastamine bilansis toimub tema soetusmaksumuses, millest on mahaarvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuste langusest tulenevad allahindlused (e. jääkmaksumuses). materiaalsel põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Annetused ja toetused

E. Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja korjandustest laekunud raha kajastatakse hetkel, kui need laekuvad.

G. Jagatavad annetused ja toetused kajastatakse tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	632	3 134
Arvelduskontod	46 785	47 775
Kokku raha	47 417	50 909

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 627	3 128
Ostjatelt laekumata arved	2 627	3 128
Ettemaksed	13	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-157	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 483	3 128

A. Nõuded ostjate vastu on kajastatud seisuga 31.12.2011.a.

1)ostjatelt laekumata arved

- võlg ruumide rentimise eest - 1184 eurot
- maksmata raamatud ja CD - 1443 eurot
- kokku 2627 eurot

2)ebatõenäoliselt laekumata arvete all summas 157 eurot on CD plaadid 2007 aastast, millede eest on raha laekumata.

3)ettemaksete real summas 13 eurot on ettemakse 11 eurot Eesti Kristlikule Nelipühi Kirikule ja 2 eurot Eesti Metodisti Kirikule.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	668	585
Erisoodustuse tulumaks	0	10
Sotsiaalmaks	1 383	1 345
Kohustuslik kogumispension	39	21
Töötuskindlustusmaksed	168	157
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 258	2 118

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	10 814	14 279	52 894	77 987	77 987
Akumuleeritud kulum	-10 814	-13 511	-33 037	-57 362	-57 362
Jääkmaksumus	0	768	19 857	20 625	20 625
Ostud ja parendused		732	4 238	4 970	4 970
Amortisatsioonikulu		-712	-8 032	-8 744	-8 744
31.12.2010					
Soetusmaksumus	10 814	15 011	57 132	82 957	82 957
Akumuleeritud kulum	-10 814	-14 223	-41 069	-66 106	-66 106
Jääkmaksumus	0	788	16 063	16 851	16 851
Ostud ja parendused		1 703	6 408	8 111	8 111
Amortisatsioonikulu		-699	-8 454	-9 153	-9 153
31.12.2011					
Soetusmaksumus	10 814	16 714	63 540	91 068	91 068
Akumuleeritud kulum	-10 814	-14 922	-49 523	-75 259	-75 259
Jääkmaksumus	0	1 792	14 017	15 809	15 809

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	5 706	5 706
Amortisatsioonikulu	0	0
31.12.2010		
Soetusmaksumus	5 706	5 706
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	5 706	5 706
Amortisatsioonikulu	-571	-571
31.12.2011		
Soetusmaksumus	5 706	5 706
Akumuleeritud kulum	-571	-571
Jääkmaksumus	5 135	5 135

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 963	5 229
Võlad töövõtjatele	3 154	799
Maksuvõlad	2 258	2 118
Muud võlad	1 614	474
Kokku võlad ja ettemaksed	9 989	8 620

Kirjel muud võlad on seisuga 31.12.2011.a.

- maksmata detsember 2011.a.koguduse kümnis EKNK-le - 1009 eurot
- müüdnud raamatute võlad - 305 eurot
- maksmata annetused MTÜ Lootuse Külale - 300 eurot
- kokku - 1614 eurot

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud tarnijatele tasumata summad	301	1 102
Maksmata kodulehe viimane makse	0	951
Maksmata halduskulud	2 662	3 176
Kokku võlad tarnijatele	2 963	5 229

Võlad tarnijatele summas 2963 eurot, on 2011. a. maksmata arved, mille maksmise tähtajad olid 2012. a. jaanuaris, millal need ka tasuti.

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Puhkusereserv	3 154	799
Kokku võlad töövõtjatele	3 154	799

Puhkusereservi kirjel summas 3154 eurot on kasutamata pukuselt arvestatud ja kuludesse kantud, kuid välja maksmata puhkusekohustus koos sotsiaalmaksuga.

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	133 582	149 189
Kokku annetused ja toetused	133 582	149 189

Mittesihotstarbelised annetused:

- eraisikute annetused - 92552 eurot
- jumalateenistuste korjandused- 34558 eurot
- juriidilised isikud - 1323 eurot
- välismaa kirkutelt - 3849 eurot
- riigieelarvest - 1300 eurot
- kokku - 133382 eurot

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Rendi- ja üüritulu	23 025	22 818
koguduse kaupluse müügitulu	8 760	11 192
CD,DVD,trükiste müük	744	642
Pangaintress	34	37
Kokku muud tulud	32 563	34 689

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Kümnis EKNK-le	9 780	11 419
Annetus misjonitööks EKNK-le	3 821	3 909
Toimetulekutoetus eraisikutele	147	165
Muud annetused juriidilistele isikutele	77	1 844
Toidupakid abivajavatele peredele	1 595	347
Kokku jagatud annetused ja toetused	15 420	17 684

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	16 775	20 912
Elektrienergia	7 012	8 607
Soojusenergia	9 763	12 305
Mitmesugused bürookulud	2 757	2 939
Lähetuskulud	1 502	2 770
Koolituskulud	7 818	4 341
Transpordikulud	1 259	1 502
Muud maja halduskulud	20 081	11 582
Kaupluse kulud	5 898	6 292
Muud	29 300	33 619
Kokku mitmesugused tegevuskulud	85 390	83 957

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	52 067	51 181
Sotsiaalmaksud	17 182	17 128
töötuskindlustusmakse	729	728
Muud	3 154	799
Kokku tööjõukulud	73 132	69 836
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	529	531

EKNK Tallinna Koguduse juhatuse liikmed ei ole palgaline tööjõud.
Lisatasusid ja kompensatsioone juhatuse liikmetele juhatuse töö eest ei maksta.

Lisa 16 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Kogudus 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 digitaallkirjad

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Kogudus (registrikood: 80215559) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
FELOR SAKIAS	Juhatuse liige	11.06.2012
Resolutsioon:	Aruanne vastab majandusaasta tegevustele.	
AGO LILLEORG	Juhatuse liige	17.06.2012
ROBERT VÄLI	Juhatuse liige	18.06.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Kirikute, koguduste ja kloostrite tegevus	94911	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6606982
Telefon	+372 6606973
Faks	+372 6606973
Mobiiltelefon	+372 56633668
E-posti aadress	info@toompeakogudus.ee
Veebilehe aadress	www.toompeakogudus.ee