

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Mittetulundusühing ASENDUSKODU SÜDAMEPAIK

registrikood: 80274196

tänavatalu nimi, Estonia pst 30- 1
maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 31021

telefon: +372 56675928

e-posti aadress: sudamepaik@hotmail.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Annetused ja toetused	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

MTÜ Asenduskodu Südamepaik tegutseb alates 01.01.2009. aastast. MTÜ põhitegevusala on asenduskoduteenuse osutamine. Seisuga 31.12.2011 oli asenduskodus 6 last vanuses 10-16 eluaastat. Kõik lapsed on Ida-Virumaalt. Asenduskodu tegevust rahastatakse riigieelarvest, annetustest ja toetustest. 2011.aastal saadi riigieelarvest 73656 eurot, mida kasutati laste ülalpidamiseks, majanduskuludeks ja palkade maksmiseks. Seisuga 31.12.2011 töötas lastekodus 6 kasvatusala töötajat ja osalise koormusega raamatupidaja. Juhatuse liikmele maksti igakuuliselt juhatuse liikme tasu 170 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduse §-s 17 nimetatud Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ühenduse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid

ühendus on jätkuvalt tegutsev

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	8 296	4 933
Nõuded ja ettemaksed	157	0
Kokku käibevara	8 453	4 933
Kokku varad	8 453	4 933
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	76	90
Kokku lühiajalised kohustused	76	90
Kokku kohustused	76	90
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 843	-1 087
Aruandeaasta tulem	3 534	5 930
Kokku netovara	8 377	4 843
Kokku kohustused ja netovara	8 453	4 933

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Annetused ja toetused	74 715	71 376
Kokku tulud	74 715	71 376
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-20 388	-19 637
Tööjõukulud	-50 798	-45 804
Kokku kulud	-71 186	-65 441
Põhitegevuse tulem	3 529	5 935
Finantstulud ja -kulud	5	-5
Aruandeaasta tulem	3 534	5 930

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 529	5 935
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-171	-2 615
Laekunud intressid	5	4
Makstud intressid	0	-9
Kokku rahavood põhitegevusest	3 363	3 315
Kokku rahavood	3 363	3 315
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 933	1 618
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 363	3 315
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 296	4 933

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	-1 087	-1 087
Aruandeaasta tulem	5 930	5 930
31.12.2010	4 843	4 843
Aruandeaasta tulem	3 534	3 534
31.12.2011	8 377	8 377

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Asenduskodu Südamepaik tegutseb alats 01.01.2009

Aruandeperiood 01.01.2011 - 31.12.2011

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduse §-s 17 nimetatud Eesti hea raamatupidamistavaga,

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ühenduse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. MTÜ on jätkuvalt tegutsev.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Annetused ja toetused

2010 aastal tuluna kajastatud summa koosneb riigieelarvest saadud vahenditest, mis on mõeldud laste ülalpidamiskuludeks, 1116797 krooni

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	76	72
Võlad töövõtjatele	0	18
Kokku võlad ja ettemaksed	76	90

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Korteriühistu Estonia pst.30	3	0
Saku Läte OÜ	2	2
Maxima AS	3	0
OG Elektra AS	3	0
EMT	44	36
Uus Programm OÜ	21	0
eraisik	0	34
Kokku võlad tarnijatele	76	72

Lisa 4 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Finantseerimine riigieelarvest		71 376
Kokku annetused ja toetused		71 376
sh eraldi riigieelarvest	73 915	

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2011	2010
Rahaline annetus	800	
Kokku annetused ja toetused	800	

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	37 848	34 099
Sotsiaalmaksud	12 951	11 705
Kokku tööjõukulud	50 799	45 804
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	5

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud		4
Intressitulu hoiustelt		4
Muud finantstulud ja -kulud		-9
Kokku finantstulud ja -kulud		-5

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 040	1 994

Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing ASENDUSKODU SÜDAMEPAIK (registrikood: 80274196) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV KANARBIK	Juhatuse liige	02.07.2012
Resolutsioon:	aruanne kontrollitud	

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Asenduskoduteenust osutavate hoolekandeesutuste tegevus	87901	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56675928
E-posti aadress	sudamepaik@hotmail.ee