

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Kõrtsialuse Küla Selts

registrikood: 80190026

küla: Kõrtsialuse küla

vald: Aseri vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 43406

telefon: +372 53403296

e-posti aadress: otppenek@hotmail.ee

Sisukord

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	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Annetused ja toetused	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

Küla seltsimajas viidi aasta jooksul läbi 38 üritust 1023 osavõtjaga.

Valla ajalootuba külastas 440 inimest

Viidi läbi saviprogrammi "Savi meie kätes"

Organiseeritud Aseri valla elanikele käimispäev

Osaletud Liikumine Kodukant projektis Kõrtsialuse küla õppiring.

Antud rendile MTÜ Virumaa Koostöökogule kontoriks seltsimajas osa ruume

Saadud KOP-i projektidest toetust vabaõhu tantsupõranda ehitamiseks ja keraamilise meene väljatöötamiseks. '

Saadud toetus meetmest 3.2 Rannu endise koolihoone rekonstrueerimine mitmeotstarbeliseks saaliks

MTÜ perspektiiv:

Ehitada välja Rannu endisest koolimajast mitmeotstarbeline saal

Jätkata külade ürituste korraldamist, plaanis on heakorrapäeva, Võidupüha ja jaanipäeva ning jõulupeo korraldamine.

Osaleda üleriigilises projektis avatud külavärvad

Jätkata majandustegevusega: ruumide rent, saviprogramm, ürituste korraldamine

Jätkata valla ajalootoa eksponaatide täiendamisega.

Taotleda KOP-st toetust elektrigeneraatori jalaste mänguväljaku ehitamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 059	8 213	2
Nõuded ja ettemaksed	1 939	57	3
Kokku käibevara	3 998	8 270	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	217 809	
Materiaalne põhivara	288 308	84 230	4
Kokku põhivara	288 308	302 039	
Kokku varad	292 306	310 309	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	21 881	84 651	5
Võlad ja ettemaksed	3 249	1 598	6
Kokku lühiajalised kohustused	25 130	86 249	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	253 176	207 315	
Kokku pikaajalised kohustused	253 176	207 315	
Kokku kohustused	278 306	293 564	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 745	19 315	
Aruandeaasta tulem	-2 745	-2 570	
Kokku netovara	14 000	16 745	
Kokku kohustused ja netovara	292 306	310 309	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	52	0	
Annetused ja toetused	16 909	3 203	7
Muud tulud	12 947	7 607	8
Kokku tulud	29 908	10 810	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-12 543	-8 532	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-20 110	-4 848	
Kokku kulud	-32 653	-13 380	
Põhitegevuse tulem	-2 745	-2 570	
Aruandeaasta tulem	-2 745	-2 570	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 745	-2 570
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	20 110	4 848
Kokku korrigeerimised	20 110	4 848
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-15 258	224 810
Kokku rahavood põhitegevusest	2 107	227 088
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 261	-219 569
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 261	-219 569
Kokku rahavood	-6 154	7 519
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 213	694
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 154	7 519
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 059	8 213

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	19 315	19 315
Aruandeaasta tulem	-2 570	-2 570
31.12.2010	16 745	16 745
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	16 745	16 745
Aruandeaasta tulem	-2 745	-2 745
31.12.2011	14 000	14 000

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi deposiite ning rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksud

Nüetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, kajastatakse väheväärtusliku varana kasutamiselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsioon arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised 5-10%

Tootmiseseadmed 8-10%

Muud masinad ja seadmed 10-20%

Muu inventar ja IT seadmed 20-30%

Piiramatult kasutusajaga objekte (maa) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansipäevast.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	147	95
Arvelduskontod	1 912	8 118
Kokku raha	2 059	8 213

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	1 939	57
Kokku nõuded ostjate vastu	1 939	57

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	
		Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009					
Soetusmaksumus	72 361	1 917	19 874	21 791	94 152
Akumuleeritud kulum	-2 811	-1 241	-2 783	-4 024	-6 835
Jääkmaksumus	69 550	676	17 091	17 767	87 317
Ostud ja parendused			1 761	1 761	1 761
Muud ostud ja parendused			1 761	1 761	1 761
Amortisatsioonikulu	-1 447	-288	-3 113	-3 401	-4 848
31.12.2010					
Soetusmaksumus	72 361	1 917	21 635	23 552	95 913
Akumuleeritud kulum	-4 258	-1 529	-5 896	-7 425	-11 683
Jääkmaksumus	68 103	388	15 739	16 127	84 230
Ostud ja parendused	224 188				224 188
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	224 188				224 188
Amortisatsioonikulu	-16 577	-288	-3 245	-3 533	-20 110
31.12.2011					
Soetusmaksumus	296 549	1 917	21 635	23 552	320 101
Akumuleeritud kulum	-20 835	-1 817	-9 141	-10 958	-31 793
Jääkmaksumus	275 714	100	12 494	12 594	288 308

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	21 881	21 881		
Lühiajalised laenud kokku	21 881	21 881		
Laenukohustused kokku	21 881	21 881		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen	84 651	84 651		
Lühiajalised laenud kokku	84 651	84 651		
Laenukohustused kokku	84 651	84 651		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	159	52
Võlad töövõtjatele	3 090	1 546
Kokku võlad ja ettemaksed	3 249	1 598

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 808	3 203
Sihtfinantseerimise amortisatsioon	14 101	0
Kokku annetused ja toetused	16 909	3 203

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Rendi- ja üüritulu	7 150	0
Muud tulud	0	7 607
Seminari korraldamistulud	498	0
Saviprogrammi teenuste tulud	580	0
Kommunaalteenuste tulud	4 202	0
Sideteenuste tulud	377	0
Toitlustusteenuste tulud	140	0
Kokku muud tulud	12 947	7 607

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4

Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansipäeva järgselt ei ole toimunud midagi olulist, mis mõjutaks käesoleva aruande õigsust.

Aruande digitaalallkirjad

Kõrtsialuse Küla Selts (registrikood: 80190026) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OTT PENEK	Juhatuse liige	03.07.2012
KALLE TAPPO	Juhatuse liige	04.07.2012
KALLE KOHVER	Juhatuse liige	04.07.2012
JAAN TIMMER	Juhatuse liige	05.07.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid	94995	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53403296
E-posti aadress	ottpenek@hotmail.ee