

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: MTÜ Vahtramägi

registrikood: 80134677

tänava/talu nimi, Mäe 33

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51008

telefon: +372 5065783, +372 7361651, +372 7361650

faks: +372 7361650

e-posti aadress: helle@tartumk.tartu.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 Tööjõukulud	11
Lisa 3 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2011 aastal on läbi viidud 3 korralist üldkoosolekku, kus on vastu võetud otsuseid Ühingu põhitegevuse kohta.

Ühingu liikmeid 3, juhatuse liikmeid 2.

Ühingu hallatavas asutuses Mäe-kodu, mis osutab asenduskoduteenust on personali arv 14, nendest kasvatuspersonali 9, kellel kõigil on nõutud haridus või tasemekoolitus. 2011 a. omandas erialalise haridustaseme 1 kasvataja.

Kasvandike arvul aasta jooksul on liikunud 22-lt 27-le, keskmine arv on 24,5 last. Arvuliselt 1 laps astus aruandeaastal iseseisvasse ellu ja asenduskodusse asus elama 6 last.

Kasvandikest arvuliselt 12 on omandamas vastavalt oma võimetele ja iseärasustele põhiharidust, 4 kasvandikku õpivad erivajadustega laste koolis, 6 kasvandikku õpivad ametikoolides, 2 kasvandikku gümnaasiumis ja 1 kasvandik kõrgkoolis (Tartu Ülikoolis) ja 2 eelkooliealist last käivad lasteaias.

Kasvandikud elavad 3-es kortertüüpi planeeringuga lasteperes, igas peres 8 last ja 4 täisealist noort elavad eraldi noorteperes. Elluastuvatele noortele pool-iseseisev elukorraldus asenduskodu kohanemiskorteris hõlbustab võimetekohast toimetulekut edaspidises iseseisvas elus. Lastest 6-l on puudega, kelledest 1-l lapsel on sügav puue ja 5-l lapsel raske puue.

Kasvandike arvu suurenemine on täiendanud ühingu rahalisi sissetulekuid ja sellest tulenevalt aidanud parandada lähtuvalt laste vajadustest asenduskodus keskkonnatingimusi. Oleme saanud vahetada välja aegunud ja kõlbmatut mööblit nii lasteperes kui saanud sisustada noorte kohanemiskorteri koos vajalike olmetarvetega.

Aruandeaasta esimesel poolel valmistusime aktiivselt asenduskodu Mäe-kodu asutamise 20. aastapäeva tähistamiseks. Selleks tegime koostööd oma pikaajaliste koostööpartneritega.

Projektipõhiste rahalist toetust, summas 500.-eurot, saime Hasartmängumaksu Nõukogult, millest saime välja anda voldikud ja logodega T-särgid.

Tähistasime 20. ndat juubelisünnipäeva 19 augustil. Selle tähtpäeva tähistamisega väärtustasime oma senist tegevust kogukonnas ja kogu Eestis.

Aruandeaastal on paranenud vabatahtlike tegevus meie kasvandike toetamisel. Kõigile tugisikut vajavatele lastele oleme leidnud toetajad. Samuti on abi olnud tugiperedest, kus lapsed saavad veeta koolivaheajad.

Lisaks riigieelarvelisele vahenditele on Ühing saanud toetusi kohalikelt Omavalitsustelt: Tartu linnalt 300.-, Vara Vallalt 240.-, Alatskivi Vallalt 418.22 ja Paldiski linnalt 100.- eurot

Ühingu Üldkoosolekute vahelisel ajal on tegevust juhtinud juhatus. Juhatuseliikmetele töötasu makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

MTÜ Vahtramägi juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

- raamatupidamisaasta aruande koostamise rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.
- raamatupidamisaasta aruanne kajastab MTÜ Vahtramägi finantsseisundit, tegevustulemust ja rahavoogusid õigesti.
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 12.04.2012.a. juhatuse koosolekul, on raamatupidamisaruandes nõuete kohaselt arvesse võetud ja esitatud.
- MTÜ Vahtramägi on jätkusuutlik mittetulundusühing
- kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2011.a positiivse tulemiga 10 213.-ja bilansi mahuga 18 729

Helle Siigur

Juhatuse esimees

MTÜ Vahtramägi 2011 tegevusaasta aruande on kinnitanud Ühingu liikmete üldkoosolek 28.06.2012.a.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	11 112	5 431
Nõuded ja ettemaksed	7 272	197
Varud	345	187
Kokku käibevara	18 729	5 815
Kokku varad	18 729	5 815
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	337	3 317
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 112	5 431
Kokku lühiajalised kohustused	11 449	8 748
Kokku kohustused	11 449	8 748
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-2 933	-13 309
Aruandeaasta tulem	10 213	10 376
Kokku netovara	7 280	-2 933
Kokku kohustused ja netovara	18 729	5 815

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	92	215
Annetused ja toetused	206 828	201 609
Muud tulud	16	19
Kokku tulud	206 936	201 843
Kulud		
Jagatud annetused ja toetused	-2 313	-1 532
Mitmesugused tegevuskulud	-5 041	-43 293
Tööjõukulud	-189 124	-147 724
Muud kulud	-245	-254
Kokku kulud	-196 723	-192 803
Põhitegevuse tulem	10 213	9 040
Aruandeaasta tulem	10 213	9 040

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	10 213	9 040
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	1 337
Kokku korrigeerimised	0	1 337
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 075	1 143
Varude muutus	-158	-15
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 980	-11 388
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 681	-7 467
Kokku rahavood põhitegevusest	5 681	-7 350
Kokku rahavood	5 681	-7 350
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 431	12 781
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 681	-7 350
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 112	5 431

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	-13 309	-13 309
Aruandeaasta tulem	10 376	10 376
31.12.2010	-2 933	-2 933
Aruandeaasta tulem	10 213	10 213
31.12.2011	7 280	7 280

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Vahtramägi 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud järgides EV raamatupidamis põhimõtteid, -juhendeid. Järgitakse häid raamatupidamise tavasid.

MTÜ Vahtramägi tegevusalaks on asenduskoduteenuse pakkumine vanemliku hooleta lastele ja noortele. Asenduskodus on kohti 28, 2011.a keskmiseks täituvuseks on suhtarvuna 24,5.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtetes ja esitusviisis ei ole muutusi.

Vigade korrigeerimine

Vigade korrigeerimist ei ole teostatud.

Raha

Rahalised väärtused kajastuvad bilansis õiglasväärtuses. Rahaliste väärtuste jäägid on inventeeritud. MTÜ Vahtramägi kassajääk seisuga 31.12.2011 oli 00,00 EUR.

Pangakontode jäägid on võrreldud pangas olevate vahendite seisuga kajastuvate väljavõtetega:

1. AS SEB a/a nr 10220014630016 jääk seisuga 31.12.2011 summas 6514,08
(kontole laekuvad vahendid tegevuskuludeks EV Valitsuse sihtfinatseerimisest, lisanduvad nimelised toetused kasvandikele).
2. AS SEB a/a nr 10220036774015 jääk seisuga 31.12.2011 summas 4597,62
(kontole laekuvad vabatahtlike eraisekute ja firmade rahalised toetused tegevuseks, ühingu liikmete liikmemaksud, lisanduvad taotlustega rahastuse saanud ühekordsed projektid).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Ei ole toimunud

Finantsinvesteeringud

Puuduvad

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Ei oma.

Nõuded ja ettemaksed

Seisuga 31.12.2011.a. on MTÜ Vahtramägi bilansi põhisel maksude ettemakseid ja muid nõudeid summas 7256.26 (s.h. viitlaekumine 01.01.2012 panga intresside osas 2011.a.eest on summas 15.97)

Nõuded ja ettemaksed kokku summas 7272.23

Varud

MTÜ Vahtramägi põhitegevus on asenduskodu teenuse pakkumine alaealistele ja noortele, millest tingituna on MTÜ-l vajalik omada minimaalne toiduainete varu.

Seisuga 31.12.2011.a. oli toiduainete jääk inventuuri põhisel summas 344.64.

Toiduainete minimaalvarude hindamine ja mahakandmine toimub FiFo meetodil.

Majandusmaterjalid, ravimid, hooldusvahendid, hügieenitarbed, koolitarbed, riided, vooditarvikud jms. soetatakse vastavalt vajaduse tekke põhisel ja kantakse raamatupidamislikult koheselt soetamismaksumusega kuludesse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvelevõtmine toimub soetusmaksumuses. Toiduainete kandmine kuludesse toimub FiFo meetodil. Muude varude arvelevõtmine toimub nende soetusmaksumuses.

Bioloogilised varad

Puuduvad

Kinnisvarainvesteeringud

Ei ole toimunud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

MTÜ Vahtramägi tegevus põhineb olulisuse printsiibil, millest lähtuvalt ei toimu väheväärtuslike varade arvele võtmist (hoollimata väheväärtuslike varade kasutusajast, näit. kasutusiga üle 1 kalendriaasta)

Arvele võtmine põhivarana toimub varadele, mille soetamismaksumus ühiku kohta algab 1920.-

MTÜ Vahtramägi tegevuseks on Tartu Linna eelarves olev hoone, mis on antud pikaajalisele kasutusele Tartu Linna poolt lepingu põhisel.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1920.00**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ei oma põhivarasid	

Rendid

MTÜ Vahtramägi ei oma rendilepinguid, s. h. ei kapitalirenti ega kasutusrenti.

Finantskohustused

MTÜ Vahtramägi ei oma finantsinvesteeringuid ega -kohustusi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

MTÜ Vahtramägi'l puuduvad

Annetused ja toetused

Valitsuse sihtfinantseerimine tegevuskuludeks, annetused ja toetused kajastatakse jälgides tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille järgi majandusaasta tuludest arvestatakse maha samade tulude teenimisega seotud kulud soetusmaksumuses netomeetodil.

Maksustamine

MTÜ Vahtramägi maksab töötasu töötajatele välja samal- töötatud kalendrikuul.

Töötasust kinnipeetavad maksud (tulumaks, töötaja töötuskindlustusmaks, kogumispensionimaks) ja arvestatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks tasutakse samuti arvestuslikul kalendrikuul või hiljemalt järgneva kuu 10-ks kuupäevaks.

Detsembrikuu 2011.a. arvestuslikud, kinnipeetavad maksud maksti 28. detsembril 2011.a.

Seotud osapooled

Seotud isikud on juhatuse liikmed.

MTÜ Vahtramägi seotud isikutega ostu-müügitehinguid teostatud ei ole.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, soetamismaksumuses, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Liikmemaksud on vastavalt igakuisele töötasu arvestamisele- laekumisele tuluna arvele võetud.

Kulud

Kulud on kirjendatud soetamismaksumuses tekkepõhiselt, lähtudes tulude-kulude vastavuse printsiibist.

Tuludest on maha arvestatud tehtud kulud, olenemata koheselt või hilisemast tasumisest.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	140 718	110 745
Sotsiaalmaksud	48 407	36 980
Kokku tööjõukulud	189 125	147 725
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	14

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	2011	2010	
	Ostud	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	92	215	224

Aruande digitaalallkirjad

MTÜ Vahtramägi (registrikood: 80134677) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELLE SIIGUR	Juhatuse liige	12.10.2012
Resolutsioon:	Kinnitan MTÜ Vahtramägi 2011 aasta majandusaasta aruande	
LEA KÄRBIS	Juhatuse liige	12.10.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Asenduskoduteenust osutavate hoolekandeesutuste tegevus	87901	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7361651
Telefon	+372 7361650
Faks	+372 7361650
Mobiiltelefon	+372 5065783
E-posti aadress	helle@tartumk.tartu.ee