

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: mittetulundusühing Pärnu Shalomi Abikeskus

registrikood: 80020287

tänava/talu nimi, Riia mnt 29

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80010

telefon: +372 4420144

e-posti aadress: parnushalom@gmail.com

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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Annetused ja toetused	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

MTÜ Pärnu Shalomi Abikeskuse tegevusaruanne 2012.a.

2012.a. oli Shalomi organisatsioonis taas muutustega seotud. See aasta oli kogu Eesti rahvale pingeline seoses majanduslangusega ning sellega seotud töötuse suurenemisega ning puudutas ka meie organisatsiooni.

2012.a. majandusaastal moodustasid tööjõukulud 132860 eur/millest olid projekt KÜSK kulud 13337 eur/ 2011.a. majandusaastal moodustasid tööjõukulud 76809.- eur seega suurenesid tööjõukulud 42714.- eur./väljaarvatud projekt KÜSK/

2012.a. majandusaastal tegelesime jätkuvalt kasutatud kauba müümisega oma tegevuskulude katteks. 2011.a. majandusaastal moodustasid tulud kasutatud kauba müügist 103791 eur eur. 2012.a. majandusaastal moodustasid tulud kasutatud müügist 1 31149 eur. seega suurenes tulu kasutatud kauba müügist võrreldes eelmise aastaga 27358 eur.

Kasutatud kaupa tarnime jätkuvalt Rootsi Kuningriigist. Meil on jätkuvad koostööpartnerid nendega, kes meile kasutatud kaupa tarnivad. Kaupa saame müüa oma rendipindadel tegevuskulude katteks.

Pärnus Riia mnt.22 rendipinnal on avatud mööblipood, kus töötab 1 palgaline töötaja ja lisaks vabatahtlikud. Kilingi-Nõmmes asub kasutatud asjade kauplus, kus töötab 1 töötaja ja igapäevaselt vabatahtlikud graafiku alusel. Pärnu Riia mnt.kaupluses 4 töötajat, kellest 1 on lapsepuhkusel ja teine on asendaja, lisaks aasta lõpul palkasime osalise tööajaga 2 müüjat.. Kaupluses töötavad igapäevaselt graafiku alusel müügi alal vabatahtlikud. Administratsioon koosneb 2 töötajast.

2012.a. suurenes Shalomi lastemajas taas laste arv. Pärnu Linnavalitsus ostab vastavalt lepingule igakuiselt laste päevakeskuse teenust. Lastemaja tegevust toetab Rootsi misjoniiühendus Shalom, lisaks uus koostööpartner Norrast. Lastemajas töötab vabatahtlikke abilisi. Jätkus koostöö Rootsi Oskarshamni gümnaasiumiga, kes ehitab välja laste mänguväljaku . 2012 aastal tegime Rääma tn 40 b ruumides sanitaar- ja osaliselt kapitaalremondi. Lastemajas tehtud tööd on tunnustatud pidevalt.Majandusaasta lõpu seisuga oli lastemajas 8 töötajat.

2012.a. suurenes Shalomi Lastemajas taas abivajavate laste ja pere arv. Uue tööloona alustasime 2012.a. algul Shalomi Lastemaja varjupaiga teenusega.Meie varjupaigas on loodud 9 voodikohta.

Lastemaja ja kogu abikeskuse tegevust tunnustati 2012.a. parima kodanikuühiskonna tegijana Pärnumaal.

2011.a. lõpus ostime Pärnus Rääma 40b aadressil asuva kinnistu Pärnu Linnavalitsuselt ,et arendada uusi ja olemasolevaid sotsiaalteenuseid. Sõlmisime pikemaajalisema teenuse lepingud Pärnu Linnavalitsusega,et olla jätkusuutlikumad.

2013.a. oleme planeerinud jätkata ehitustegevuse jätkamisega Lastemajas ning arendada müügitgevusega seotud tegevusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	56 012	40 839
Nõuded ja ettemaksed	9 221	2 718
Kokku käibevara	65 233	43 557
Põhivara		
Materiaalne põhivara	114 131	115 563
Kokku põhivara	114 131	115 563
Kokku varad	179 364	159 120
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	25 440	11 400
Võlad ja ettemaksed	27 730	5 522
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	20 547
Kokku lühiajalised kohustused	53 170	37 469
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	33 800	68 600
Kokku pikaajalised kohustused	33 800	68 600
Kokku kohustused	86 970	106 069
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	53 051	25 586
Aruandeaasta tulem	39 343	27 465
Kokku netovara	92 394	53 051
Kokku kohustused ja netovara	179 364	159 120

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	337	198
Annetused ja toetused	136 405	60 150
Tulu ettevõtlusest	131 149	103 791
Kokku tulud	267 891	164 139
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 250	-4 074
Jagatud annetused ja toetused	-524	-6 702
Mitmesugused tegevuskulud	-74 868	-48 193
Tööjõukulud	-132 860	-76 809
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 705	-927
Kokku kulud	-225 207	-136 705
Põhitegevuse tulem	42 684	27 434
Finantstulud ja -kulud	-3 341	31
Aruandeaasta tulem	39 343	27 465

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	42 684	27 434
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 705	927
Kokku korrigeerimised	1 705	927
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 503	-446
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 661	15 378
Kokku rahavood põhitegevusest	39 547	43 293
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-273	-115 563
Laekunud intressid	31	31
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-242	-115 532
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	80 000
Saadud laenude tagasimaksed	-20 760	0
Makstud intressid	-3 372	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-24 132	80 000
Kokku rahavood	15 173	7 761
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 839	33 078
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 173	7 761
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	56 012	40 839

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	25 586	25 586
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	25 586	25 586
Aruandeaasta tulem	27 465	27 465
31.12.2011	53 051	53 051
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	53 051	53 051
Aruandeaasta tulem	39 343	39 343
31.12.2012	92 394	92 394

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pärnu Shalomi Abikeskus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamisaruanne on koostatud Eurodes. Raamatupidamisaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raha

Kassa sularaha on inventeeritud seisuga 31. detsember 2012.a.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudena ostjate vastu kajastatakse ühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõude laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kõik ostjate laekumata arved on bilansipäeva seisuga individuaalselt inventeeritud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materjaalse põhivara arvestust peetakse objektidele, mille soetusmaksumus koos transpordiga ja paigalduskuludega on vähemalt 1000 eur ja nende kasutusiga on alla aasta.

Alla 1000 eur maksvad väheväärtuslikud objektid kajastatakse tulude ja kulude aruandes kuluna.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
transport	8
inventar	5
hoone	20

Kasuliku eluea põhivarale määrab juhatja tuginedes eelnevatele kogemustele põhivara tööea suhtes.

Rendid

MTÜ Pärnu Shalomi Abikeskus on rentinud järgmised rendipinnad oma tegevuseks:

Pärnu Linnavalitsuselt Lastemaja tegevuseks Rääma tänaval Pärnus.

Rääma tänava maja osteti 2011.a. lõpus Linnavalitsuselt.

OÜ Sarrus rendipinnad kasutatud kauba müügiks Riia mnt.29

Pärnu Majandusühistult kasutatud mööbli müügiks Riia mnt.22 Pärnu

Killingi Nõmme Majandusühistult kasutatud kauba müügiks Killingi Nõmmes.

Renditud pindade kohta esitatakse arved ja kantakse rendikuludeks vastavalt esitatud arvetele.

Annetused ja toetused

Saadud annetuste kohta peetakse arvestust analüütiliselt tegevuskohtade viisi.

Lastemaja, misjon, kauplused jne.

Väljamakstud toetuste ja annetuste kohta koostatakse vastav dokument kuhu on märgitud toetuse või annetuse saaja isikuandmed ning kuludokument tõestamaks tegelikke kulusid.

Maksustamine

Maksuvõlad moodustasid detsembrikuu 2012 arvestatud käibemaksu eest, mille tasumise tähtaeg on 20 jaanuar 2013.a.

Samuti palgalt arvestatud maksud ,mis kuuluvad tasumisele 10.01.2013.a./novembrikuu töötasud väljamaks detsember 2012.a./ ja

10.02.2013.a./detsembrikuu töötasudelt- väljamaks jaanuaris 2013.a./

Tulud

Tulud annetatud kaupade müügist arvestatakse iga müügikoha järgi eraldi.

Annetuste ja toetuste summad arvestatakse eraldi iga tegevuskoha järgi.

Kulud

Kulusid arvestatakse eraldi iga tegevuskoha järgi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 197	667
Arvelduskontod	53 815	40 172
Seb	5 051	0
Swed	48 764	0
Kokku raha	56 012	40 839

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	9 221	2 718
KÜSK projekti laekumine	3 377	0
Ostjate võlad	5 844	0
Kokku nõuded ostjate vastu	9 221	2 718

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010							
Soetusmaksumus			7 318		7 318	3 003	10 321
Akumuleeritud kulum			-6 391		-6 391	-3 003	-9 394
Jääkmaksumus			927		927	0	927
Ostud ja parendused	31 612	83 951					115 563
Amortisatsioonikulu			-927		-927		-927
31.12.2011							
Soetusmaksumus	31 612	83 951	7 318	0	7 318	3 003	125 884
Akumuleeritud kulum		0	-7 318	0	-7 318	-3 003	-10 321
Jääkmaksumus	31 612	83 951	0	0	0	0	115 563
Ostud ja parendused						273	273
Amortisatsioonikulu		-1 679				-26	-1 705
31.12.2012							
Soetusmaksumus	31 612	83 951	7 318		7 318	3 275	126 156
Akumuleeritud kulum		-1 679	-7 318		-7 318	-3 028	-12 025
Jääkmaksumus	31 612	82 272	0		0	247	114 131

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad tarnijatele	5 765	1 880

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	337	198
Kokku liikmetelt saadud tasud	337	198

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 342	4 968
Annetused	5 847	4 522
Toetus Rootsi Shalomist	14 496	14 675
Toetus Norra toetajatelt	18 000	7 353
Lastemaja teenus Linnavalitsuselt	67 889	24 925
Pärnu LV toetus lastemajale	3 710	3 707
Töötukassa toetus	2 121	0
Kokku annetused ja toetused	136 405	60 150

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2012	2011
Rahaline annetus	136 405	60 150
Kokku annetused ja toetused	136 405	60 150

Sihtfinantseerimine tegevustoetuseks 24342.- eur koosneb:

Riigieelarveline eraldis 2500.- eur

KIK projekt 1966.- eur

KÜSK eelmise aasta saldo 927.- eur

KÜSK projekt 2012.a. 19.04. ülekantud 1004.- eur

KÜSK projekt 2012.a. 03.05 ülekantud 17945.- eur

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Kasutatud kauba müük	131 149	103 791
Kokku tulu ettevõtlusest	131 149	103 791

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012
Transpordikulud	882
Mitmesugused bürookulud	399
Inventar KÜSK II	5 470
Muud üritused KÜSK II	3 041
KIK projekti otsekulud	1 966
Riigieelarveline eraldis	2 500
KÜSK I otsekulu 2011-28.02.2012	927
Muud	65
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15 250

KÜSK II 2012.a. kulu projekt 01.05.2012-31.10.2013 2012.a. majandusaasta tegevuskulu 9857.- eur. millest:

Tellitud tööd ja teenused 65.- kasutamata 2012.a. maj.aasta lõpuks 860.- eur

Projekti üritused 340,80 eur kasutamata 2012.a. lõpuks 305,20 eur

Projekti trükised - kasutamata maj.aasta lõpuks 280.- eur

Soetatud vahendid 9952,80 eur kasutamata maj.aasta lõpuks 4482,67 eur

Projekti transpordi kulu 881,51 eur kasutamata maj.aasta lõpuks 978,49 eur

Projekti kontori kulu 399,42 eur kasutamata a. lõpu seisuga 374,58 eur

2012.a.maj.aasta lõpuks KÜSK II kasutamata KÜSKI tegevustoetuse osa 7280,94 eur

2013.a.maj. aasta alguseks KÜSK II kasutamata KÜSKI II palgatoetuse osa 16259,25 eur

Kokku 23540,19 eur

KÜSK II projekti eelarve 01.05.2012-31.10.2013 KÜSK toetuse summas 44861,83 eur

Laekus 03.05.2012 KÜSK toetust 17944,73 eur

Tegevuskulu KÜSK II toetus 2012.a. 9857.- eur

Palgakulu KÜSK II toetus 2012.a. 11465.- eur

KÜSK palga kulukanded on palgalisa kirjetes.

Seega 31.12.2012 seisuga KÜSK II toetuse võlg Pärnu Shalomile 3377.- eur

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused (eurodes)

	2012	2011
Abivajajad füüsilised isikud	524	1 700
Soome Shalomile	0	5 002
Kokku jagatud annetused ja toetused	524	6 702

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	16 391	14 925
Energia	13 773	8 652
Elektrienergia	8 635	5 600
Soojusenergia	1 166	660
Kütus	3 972	2 392
Mitmesugused bürookulud	1 853	0
Lähetuskulud	0	1 779
Koolituskulud	4 884	0
Prügi	436	444
Lastemaja toitlustus	8 948	7 831
Valvekulu	50	104
Transpordivahendi remont	1 601	178
Külaliste kulu	609	432
Sõiduauto kompensatsioon	3 072	3 072
Telefon	1 763	1 651
Vesi	1 266	444
Maja jooksev remont	10 983	0
Transporditeenus	7 083	0
Muud	2 156	8 681
Kokku mitmesugused tegevuskulud	74 868	48 193

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	99 200	56 502
Sotsiaalmaksud	32 350	19 484
Töötuskindlustus	1 310	823
Kokku tööjõukulud	132 860	76 809
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	8

Palgakulud sisaldavad KÜSK projekti kulusid 2012.a.

Millest KÜSK II KÜSKI poolse toetuse summa moodustab 11464,78 eur 2012.a.

KÜSK I palgakulu moodustab 1109.- eur.

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Juriidilisest isikust liikmete arv	8	8
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	11 061	15 468

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

mittetulundusühing Pärnu Shalomi Abikeskus (registrikood: 80020287) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE AAS	Juhatuse liige	25.06.2013
REET KAKKO	Juhatuse liige	25.06.2013
RUTH PLAUM	Juhatuse liige	26.06.2013
JANEK KLAAMAS	Juhatuse liige	27.06.2013
ARVET OLLINO	Juhatuse liige	27.06.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata hoolekandeesutuste tegevus	87909	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4420144
E-posti aadress	parnushalom@gmail.com