

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Paju Pansionaadid

registrikood: 80030357

**tänavatalu nimi,
maja ja korteri number:**

küla/alev/alevik/linn: Paju küla

vald: Tõlliste vald

postisihthnumber: 68217

maakond: Valga maakond

telefon: 7669211

faks: 7669212

e-posti aadress: pajupansionaadid@gmail.com

veebilehe aadress: www.pajupansionaadid.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kasutusrent	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

MTÜ Paju Pansionaadid põhitegevus on psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne.

MTÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3-liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatusesimees. Juhatuse liikmetele maksti juhatuseliikme tasusid summas 75872 krooni.

2009.a. seisuga oli riigieelarvest finantseeritaval ööpäevaringsel hooldusel 44 klienti ja toetatud elamisel 19 klienti. Lisaks finantseeriti riigieelarvest töötamise toetamise teenust 13 kliendile, igapäevaelu toetamise teenust 8 kliendile ja üldhoolduse teenust 1 kliendile.

MTÜ-l on sõlmitud lepingud kohalike omavalitsustega ja eeskostjatega 28 kliendi hooldamiseks. Teostati eritranspordi ja matusteenust (leping Valga Linnavalitsusega)

Aruandeaastal tegeleti remonditöödega mille käigus remonditi Laine maja, vahetati katus Imbi majal. Vahetati aknad Helle majal. Valmis Mõisamaja põhiprojekt, maksumusega 592 182 krooni

Osteti sülearvuti 15 820 krooni ja külmik 10 040 krooni. Muusikateraapia toa sisustamiseks kulus 25 460 krooni. Toetus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt Paju Mõisapargi rekonstrueerimise projekti 255 605 krooni. Aruandeaasta jooksul soetati kinnistu 82001:002:0670 (Hansu talu) pindalaga 3,30 ha. 2010.a plaanis Mõisamaja ehitada lift, vahetada aknad ja korrastada fassaad. Hansu tallu rajatakse külakeskus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2009.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest eesti Vabariigi seadusest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on MTÜ Paju Pansionaadid jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 059 011	1 877 258	2
Nõuded ja ettemaksed	82 411	188 336	4
Varud	0	89 714	
Kokku käibevara	1 141 422	2 155 308	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5 917 817	4 218 074	5
Kokku põhivara	5 917 817	4 218 074	
Kokku varad	7 059 239	6 373 382	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 483 210	1 425 120	7
Kokku lühiajalised kohustused	1 483 210	1 425 120	
Kokku kohustused	1 483 210	1 425 120	
Netovara			
Sihtkapital	3 560 541	3 560 541	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 387 721	665 159	
Aruandeaasta tulem	627 767	722 562	
Kokku netovara	5 576 029	4 948 262	
Kokku kohustused ja netovara	7 059 239	6 373 382	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Netotulu finantsinvesteeringutelt	255 605	30 677	8
Tulu ettevõtlusest	9 755 902	9 661 878	
Muud tulud	113 676	148 823	
Kokku tulud	10 125 183	9 841 378	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-272 784		
Mitmesugused tegevuskulud	-4 027 318	-4 139 792	
Tööjõukulud	-4 797 910	-4 630 873	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-390 675	-349 241	
Muud kulud	-10 428		
Kokku kulud	-9 499 115	-9 119 906	
Kokku põhitegevuse tulem	626 068	721 472	
Finantstulud ja -kulud	1 699	1 090	
Aruandeaasta tulem	627 767	722 562	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	626 068	721 472	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	489 947	349 241	5
Muud korrigeerimised	-255 605		
Kokku korrigeerimised	234 342	349 241	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	105 926	-40 436	
Varude muutus	89 714	-62 347	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	58 089	180 703	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	255 605		
Kokku rahavood põhitegevusest	1 369 744	1 148 633	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 189 690	-97 734	5
Laekunud intressid	1 699	1 090	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 187 991	-96 644	
Kokku rahavood	-818 247	1 051 989	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 877 258	825 269	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-818 247	1 051 989	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 059 011	1 877 258	

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Sihtkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	3 560 541	665 159	4 225 700
Aruandeaasta tulem		722 562	722 562
31.12.2008	3 560 541	1 387 721	4 948 262
Aruandeaasta tulem		627 767	627 767
31.12.2009	3 560 541	2 015 488	5 576 029

Sihtkapitali real on kajastatud ka annetatud kapital summas 529785 krooni.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Paju pensionaadid MTÜ 2009 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Ettevõtte kasutab RTJ 2 lisas toodud bilansiskeemi ja kasumiaruande skeemi nr. 1.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis kajastatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materjalne põhivara on bilansis kajastatud jääkmaksumuses.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000 krooni

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	57	0
Arvelduskontod	1 058 954	1 877 258
Kokku raha	1 059 011	1 877 258

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	91 260	197 795	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-10 549	-10 549	
Kokku nõuded ostjate vastu	80 711	187 246	3

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	80 711	187 246	3
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24 205		
Muud nõuded	1 699		
Kokku Nõuded ja ettemaksed	106 615	187 246	

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

							Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2007							
Soetusmaksumus	29 162	4 681 087	619 729	114 772			5 444 750
Akumuleeritud kulum	0	-668 599	-204 715	-101 855			-975 169
Jääkmaksumus	29 162	4 012 488	415 014	12 917			4 469 581
Ostud ja parendused				97 734			97 734
Amortisatsioonikulu		-223 879	-117 151	-8 211			-349 241
31.12.2008							
Soetusmaksumus	29 162	4 681 087	619 729	212 506			5 542 484
Akumuleeritud kulum		-892 478	-321 866	-110 066			-1 324 410
Jääkmaksumus	29 162	3 788 609	297 863	102 440			4 218 074
Ostud ja parendused	14 900	1 223 684	154 359	158 105	638 642	638 642	2 189 690
Amortisatsioonikulu		-289 589	-164 696	-35 661			-489 946
31.12.2009							
Soetusmaksumus	44 062	5 904 772	774 088	271 339	638 642	638 642	7 632 903
Akumuleeritud kulum	0	-1 182 068	-486 562	-46 455			-1 715 085
Jääkmaksumus	44 062	4 722 704	287 526	224 884	638 642	638 642	5 917 818

Lisa 6 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik	
	2009
Kasutusrendikulu	67 662
Järgmiste perioodide rendikulu mittekatestatavatest rendilepingutest	
	31.12.2009
12 kuu jooksul	20 472

Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna. Paju Pansionaadid MTÜ rendib kasutusrendi tingimustel sõiduautot Mercedes-Benz 109 CDI Vito. Kasutusrendileping nr.260531PP on sõlmitud 31.05.2006.a Sampo Pank AS ja Paju Pansionaadid MTÜ vahel.Vara tagastamise või ostmise tähtaeg on 15.06.2010.a.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad töövõtjatele	531 879	564 881
Maksuvõlad	293 844	339 972
Muud võlad	504 858	452 870
Kokku võlad ja ettemaksed	1 330 581	1 357 723

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod		
	Saadud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	255 605	255 605
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	255 605	255 605

Keskkonna Investeeringute Keskuse sihtfinantseerimise leping nr.09-08-7/246. Paju Mõisapargi rekonstueerimine.

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	3 653 247	3 476 927
Sotsiaalmaksud	1 144 663	1 153 946
Kokku tööjõukulud	4 797 910	4 630 873
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	34	34

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	464 068	194 069

Seisuga 31.12.2009 kuulus Paju Pansionaadid MTÜ juhatusse 3 liiget, kellele maksti 2009.a. juhatuse liikme tasu kokku 72972 krooni, palgakulu kokku juhatuse liikmetele 2009.a. 464068 krooni.

Seisuga 31.12.2008.a. kuulus ettevõtte juhatusse 4 liiget, kellele juhatuse liikme tasu ei makstud. Palgakulu kokku 2008.a. juhatuse liikmete 194069 krooni.a.

Aruande digitaalallkirjad

Paju Pansionaadid (registrikood: 80030357) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEV KAASIK	Juhatuse liige	25.06.2010
Resolutsioon:	Kinnitan aruande	
TÕNU SÕRMUS	Juhatuse liige	25.06.2010
Resolutsioon:	Kinnitan aruande	
TIIU RAE	Juhatuse liige	25.06.2010
Resolutsioon:	Aruande kinnitan	

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute ning ainesõitlaste hoolekandeesutuste tegevus	8720	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 76 4 1421
E-posti aadress	hool@hot.ee