

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: korteriühistu Mõisavahe 23

registrikood: 80037371

tänavatalu nimi, Mõisavahe 23
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

vald:

postisihtnumber: 50707

maakond: Tartu maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Muud kulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

KÜ Möisavahe 23 2010a. majandusaasta TEGEVUSARUANNE

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade tihine majandamine ja korterilühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KO tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4- liikmeline. Juhatus töö korraldab juhatus esimees. 2010.a.on labi viidud üks üldkoosolek ja seitse juhatus koosolekut.

Juhatus koosolekutel arutati järgmisi küsimusi:

- elamu üldkasutatavate ruumide ettevalmistamine elektripaigaldiste korraliscks kontrolliks;
- aastaaruanne üldkoosoleku läbiviimise aja ja päevakorra määramine;
- katuse lisasoojustuse projekti ja ehitusloa taotlemine;
- ehitusfirma valimine katuse remonttööde teostamiseks hinnapakkumiste alusel;
- majaesine territooriumi puhastamine lumest (2 korda);
- katuse puhastamine lumest.

Tööjõukulud (palgad koos sotsiaal- ja tööandja töötuskindlustusmaksudega) moodustasid 2010. Aastal 116891.- EEK.

Töölepinguga töötasidkaks inimest: san.tehnik ja majahoidja, töövõtuleping on sõlmitud raamatupidajaga ja juhatus esimehele maksti juhatus liikmetasu summas 2800.-kr/kuus ja 33600.-kr./aastas.

Remondifond moodustas 2010 aastal kokku 365265.- EEK, s.h. 2009.a. kasutamata remondifondi jaak oli 205782.-EEK ja 2010.a.kogutud remondifondi159483.-EEK.Sellest summast kulutati kokku 266909.-EEK. s.h katuse remondiks 250561.- EEK, vaiksimateks hooldusremondiks (välisuste värvimine, älisuste sulgurite remont, ukseava kinniladumine, küttesüsteemi survestamine,) - 9581.-EEK ja elektripaigaldiste korrastamineja korraline kontrol1- 6767.- EEK.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2010 on 98356.- EEK Seisuga 31.12.2010a. raha pangaarvel 135720.- EEKja kassas - 1.- EEK.

Korterite omanike võlg - 17014.- EEK

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

TKÜ Mõisavahe 23 majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise bilansist, tulemiaruandest, rahavoogude aruandest ja lisadest.

Juhatuse ja raamtupidaja poolt koostatud 2010.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatud arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviisi kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003.a. ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Mõisavahe 23 finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Mõisavahe 23 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	135 721	244 836	2
Nõuded ja ettemaksed	122 092	112 715	3
Kokku käibevara	257 813	357 551	
Kokku varad	257 813	357 551	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	98 872	90 866	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	98 355	205 782	6
Kokku lühiajalised kohustused	197 227	296 648	
Kokku kohustused	197 227	296 648	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	60 000	60 000	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	903	-26	
Aruandeaasta tulem	-317	929	
Kokku netovara	60 586	60 903	
Kokku kohustused ja netovara	257 813	357 551	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	398 271	146 713	7
Muud tulud	4 670	229	8
Kokku tulud	402 941	146 942	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-277 174	-31 320	9
Mitmesugused tegevuskulud	-8 663	-1 238	10
Tööjõukulud	-116 891	-112 973	11
Muud kulud	-530	-482	12
Kokku kulud	-403 258	-146 013	
Kokku põhitegevuse tulem	-317	929	
Aruandeaasta tulem	-317	929	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	-9 377	-17 267
Muud põhitegevuse tulude laekumised	-107 427	118 697
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	8 132	-1 247
Väljamaksed töötajatele	42	300
Muud rahavood põhitegevusest	-485	971
Kokku rahavood põhitegevusest	-109 115	101 454
Kokku rahavood	-109 115	101 454
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	244 836	143 382
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-109 115	101 454
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	135 721	244 836

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	60 000	-26	59 974
Aruandeaasta tulem		929	929
31.12.2009	60 000	903	60 903
Aruandeaasta tulem		-317	-317
31.12.2010	60 000	586	60 586

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Mõisavahe 23 on koostanud 2010.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise toimkonna juhenditega.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ14 lisas toodud skeemist. Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsüübist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Sularaha kassas	1	4 829	2
Arvelduskontod	135 720	100 007	
Tähtajalised hoiused		140 000	
Kokku raha	135 721	244 836	

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, nende jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	17 015	15 721	3
Muud nõuded	2 623	2 573	
Ettemaksed	-6 020	-4 980	
Detsembri kuu maksud korteriomanikele	108 474	99 401	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	122 092	112 715	

- 1.Korteriomanike võlg 17015krooni
- 2.Korteriomanike ettemaksed 6020krooni.
- 3.Muud nõuded 2623krooni-arvestus 2010.aastal.
- 4.Detsembri kuu maksud 108474 krooni,mille laekumine jaanuaris 2011.a.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	116	284
Sotsiaalmaks	2 343	2 343
Töötuskindlustusmaksed	60	60
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 519	2 687

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembris deklareeritud maksud, mille maksetähtajad olid jaanuaris 2011.a.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	86 808	78 676	5
Võlad töövõtjatele	7 142	7 100	
Maksuvõlad	2 519	2 687	
Muud võlad	2 403	2 403	
Kokku võlad ja ettemaksed	98 872	90 866	

- 1.Võlad tarnijatele:
AS Eesti Gaas-1971krooni
AS Tartu Veevärk-7347 krooni
AS Eesti Energia-638krooni
AS Ragn-Sells-4001krooni
AS Tartu Keskkatlamaja-72851krooni
- 2.Võlad töövõtjatele kirjel detsembri kuu brutotöötasu 7142krooni.
- 3.Muud võlad kirjel detsembri kuu töötasudelt arvestatud sotsiaalmaks 2343krooni ja tööandja töötuskindlustusmaks 60krooni.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod					
	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	205 782	159 483	-266 909	98 356	6
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	205 782	159 483	-266 909	98 356	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	205 782	159 483	-266 909	98 356	
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	31.12.2009	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	87 085	144 872	-26 175	205 782	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	87 085	144 872	-26 175	205 782	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	87 085	144 872	-26 175	205 782	

31.12.2009 remonditasude kirjel 205782krooni

2010.aastal arvestati remondifondi 154979 krooni.

2010.aastal remondifondi 4504 krooni hoiuse intressid.

2010.a. tasuti remondikulude katteks 266909 krooni.

Korteriomanike ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks on 98355 krooni seisuga 31.12.2010.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	121 596	112 973	
Muud tasud	4 005	2 420	
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	262 405	26 175	
Ühistu varakindlustus	10 265	5 145	
Kokku liikmetelt saadud tasud	398 271	146 713	

Hooldustasud 121596 krooni.

Muud tasud:maj.tulud 266 krooni ja tulud viivistest korteriomani kele 3739 krooni.

Lisa 8 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Muud	4 670	229	8
Kokku muud tulud	4 670	229	

Muude tulude kirjel on kajastatud 166 krooni pangakonto intressid 2010.aastal ja 4504 krooni hoiuse intressid.

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Energia	6 767	1 500	9
Remonditööd	250 561	20 171	
Hooldustööd	9 581	4 504	
Varakindlustus	10 265	5 145	
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	277 174	31 320	

1.Energia-elektri hooldustööd ja kontroll 6767 krooni.

2.Remonditööd-Mõisavahe 23 elamu katusekatte vahetamine (projekt,töö,ehitusjärelvalve) 250561 krooni.

3.Hooldustööd 9581krooni.

4.ERGO varakindlustus 10265 krooni.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Energia	4 704		
Elektrienergia	4 704		10
Mitmesugused bürookulud	1 061	885	
Ühistu majandamise kulud	2 898	353	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 663	1 238	

Ühistu majandamise kulud:

1.Territooriumi korrashoid 2516 krooni.

2.Hooldus 382 krooni

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Palgakulu	87 324	84 600	11
Sotsiaalmaksud	28 817	27 918	
Tööandja töötuskindlustusmaks	750	455	
Kokku tööjõukulud	116 891	112 973	
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2	

Lisa 12 Muud kulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Panga teenustasud	530	482	12
Kokku muud kulud	530	482	

Lisa 13 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	33 600	33 600

Juhatuse esimehe töötasu 33600 krooni 2010.aastal.

Aruande digitaallkirjad

korteriühistu Mõisavahe 23 (registrikood: 80037371) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILVE POHLA	Juhatuse liige	17.06.2011
NIINA SOMELAR	Juhatuse liige	17.06.2011
MATI ILVES	Juhatuse liige	17.06.2011
SERGEY ZYBIN	Juhatuse liige	17.06.2011

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55531212
E-posti aadress	somelar40@hotmail.ee