

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: Viimsi Perekodu

registrikood: 80100170

tänava/talu nimi, Lepa tee 7

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74001

telefon: +372 6090315

e-posti aadress: viimsiperekodu@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Annetused ja toetused	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

MTÜ Viimsi Perekodus on 2017a alguse seisuga neli last. Aprilli kuus täisealiseks saanud Moonika astus iseseisvasse ellu ning läks tööle. Marina asus õppima Tallinna Tööstusharidus Keskusesse disaini erialale.

Asenduskoduteenusele lisandus veebruari kuus kolm last. Neist üks on laseaialaps ning kaks asusid õppima Haabneeme põhikooli. Aastalõpu seisuga on MTÜ Viimsi Perekodus kuus last.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 365	4 576
Kokku käibevarad	11 365	4 576
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	145 670	147 360
Kokku põhivarad	145 670	147 360
Kokku varad	157 035	151 936
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 041	1 131
Kokku lühiajalised kohustised	3 041	1 131
Kokku kohustised	3 041	1 131
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	136 944	136 944
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 861	13 662
Aruandeaasta tulem	3 189	199
Kokku netovara	153 994	150 805
Kokku kohustised ja netovara	157 035	151 936

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Annetused ja toetused	85 116	54 089
Muud tulud	8 856	5 441
Kokku tulud	93 972	59 530
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-60 767	-36 607
Tööjõukulud	-28 326	-21 034
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 690	-1 690
Kokku kulud	-90 783	-59 331
Põhitegevuse tulem	3 189	199
Aruandeaasta tulem	3 189	199

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 189	199
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	1 690	1 690
Kokku korrigeerimised	1 690	1 690
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 910	-269
Kokku rahavood põhitegevusest	6 789	1 620
Kokku rahavood	6 789	1 620
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 576	2 956
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 789	1 620
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 365	4 576

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	136 944	13 662	150 606
Aruandeaasta tulem		199	199
31.12.2016	136 944	13 861	150 805
Aruandeaasta tulem		3 189	3 189
31.12.2017	136 944	17 050	153 994

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Viimsi Perekodu aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise toimkonna juhendid.

Raha

Raha arvestatakse arveldusarve jäägina. Sularaha kulu kantakse arvelt üle sularaha kulutanud isikule ja kassas raha ei ole.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana arvestatakse hooneid, ehitisi ja inventari, mis on soetatud sihtfinantseerimise rahast. Muudest kuludest soetatud põhivara arvestatakse bilansiväliselt. Hoonete ja ehitiste amortisatsiooninormiks on 1%. Inventari ei amortiseerita, vaid taastatakse kulude arvelt. Maad ei amortiseerita.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 eurot

Annetused ja toetused

Annetusi ei ole laekunud.

Tulud

Sihtfinantseerimine on riigitoetus lastekodu teenuse osutamiseks.

Kulud

Kulud on MTÜ Viimsi Perekodu kulud lastekodu hooldusteenusele.

Seotud osapooled

Seotud osapooli ei ole. Juhataja töötasu oli 11 100 eurot.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	341	253
Sotsiaalmaks	581	433
Kohustuslik kogumispension	29	23
Töötuskindlustusmaksed	42	31
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	993	740

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015				
Soetusmaksumus	3 178	168 345	7 488	179 011
Akumuleeritud kulum		-29 961	0	-29 961
Jääkmaksumus	3 178	138 384	7 488	149 050
Amortisatsioonikulu		-1 690		-1 690
31.12.2016				
Soetusmaksumus	3 178	168 345	7 488	179 011
Akumuleeritud kulum		-31 651	0	-31 651
Jääkmaksumus	3 178	136 694	7 488	147 360
Amortisatsioonikulu		-1 690		-1 690
31.12.2017				
Soetusmaksumus	3 178	168 345	7 488	179 011
Akumuleeritud kulum		-33 341	0	-33 341
Jääkmaksumus	3 178	135 004	7 488	145 670

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
detsembri arved	2 048	391
Kokku võlad tarnijatele	2 048	391

Lisa 5 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2017	2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	85 116	54 089
Kokku annetused ja toetused	85 116	54 089
sh eraldi riigieelarvest	85 116	54 089

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	21 170	15 720
Sotsiaalmaksud	7 155	5 314
Kokku tööjõukulud	28 325	21 034
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	28 325	21 034
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	3 390	2 040
Muud soodustused puuduvad	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.03.2018

Viimsi Perekodu (registrikood: 80100170) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELVIIRA LILL	Juhatuse liige	15.03.2018
Resolutsioon:	Kinnitatud	
KÜLLI KRÄMANN	Juhatuse liige	06.06.2018
KALLE KIKAS	Juhatuse liige	08.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Asenduskoduteenust osutavate hoolekandeesutuste tegevus	87901	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6090315
E-posti aadress	viimsiperekodu@gmail.com