

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2014

aruandeaasta lõpp: 30.06.2015

nimi: Tallinna Rotary Klubi

registrikood: 80106847

tänava/talu nimi, Suur-Karja 7 / Väike-Karja 2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10140

telefon: +372 5131183, +372 5152270

e-posti aadress: jaak@nurmiko.ee, tallinn@rotary.ee, andres@transit.ee

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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

MTÜ Tallinna RK põhitegevuseks on ühiskonna teenimine rotary-liikumises väljakujunenud erinevates vormides.

Lisategevusena toimub klubi liikmete, kui erinevate erialade esindajate isiksuslik arendamine läbi klubisisese suhtlemise, iganädalaste ettekannete, Eesti teiste klubidega ja rahvusvahelise suhtluse ning projektides osalemise.

2015/16 aastal on kavas jätkata seniseid projekte.

Klubis on 42 liiget.

Juriidilise isiku juhatuseks on kolmeliikmeline

Jaak Ungerson

MTÜ Tallinna Rotary Klubi president – juhatuse liige 2014/2015

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2015	30.06.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 607	10 076	2
Nõuded ja ettemaksed	1 820	0	
Kokku käibevara	11 427	10 076	
Kokku varad	11 427	10 076	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 898	0	3,4
Kokku lühiajalised kohustused	4 898	0	
Kokku kohustused	4 898	0	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 076	6 306	
Aruandeaasta tulem	-3 547	3 770	
Kokku netovara	6 529	10 076	
Kokku kohustused ja netovara	11 427	10 076	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.07.2014 - 30.06.2015	01.07.2013 - 30.06.2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	32 189	15 982
Annetused ja toetused	3 033	760
Muud tulud	160	4 644
Kokku tulud	35 382	21 386
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-28 290	-15 998
Jagatud annetused ja toetused	-3 543	0
Mitmesugused tegevuskulud	-7 096	-1 618
Kokku kulud	-38 929	-17 616
Põhitegevuse tulem	-3 547	3 770
Aruandeaasta tulem	-3 547	3 770

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2014 - 30.06.2015	01.07.2013 - 30.06.2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 547	3 770
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 820	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 898	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-469	3 770
Kokku rahavood	-469	3 770
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 076	6 306
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-469	3 770
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 607	10 076

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
30.06.2013	6 306	6 306
Aruandeaasta tulem	3 770	3 770
30.06.2014	10 076	10 076
Aruandeaasta tulem	-3 547	-3 547
30.06.2015	6 529	6 529

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Tallinna Rotary Klubi 01.07.2014/30.06.2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tulud

Tulu liikmetelt saadavate laekumiste osas kajastatakse siis, kui saadav laekumine on tõenäoline.

Kulud

Erinevate projektide tarbeks ostetud kaupade ja teenuste kulu kajastatakse tulude - kulude vastavuse printsiibi alusel, st. ostetud kaubad ja teenused kajastatakse kuluna tulude tekkimise perioodis.

Üldhaldus ja turustuskulud kajastatakse kulude tekkimise perioodis.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- asutajaid;
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.06.2015	30.06.2014
Arvelduskontod	9 525	9 934
Kassa	82	142
Kokku raha	9 607	10 076

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	30.06.2015	30.06.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Erisoodustuse tulumaks	100	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	100	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	30.06.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 898	3 898
Maksuvõlad	100	100
Saadud ettemaksed	900	900
Muud saadud ettemaksed	900	900
Liikmete ettemaksed		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 898	4 898

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

Tallinna Rotary Klubil ei ole palgalisi töötajaid.

Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	30.06.2015	30.06.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	42	41

Tallinna Rotary Klubi ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.10.2015

Tallinna Rotary Klubi (registrikood: 80106847) 01.07.2014 - 30.06.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAK UNGERSON	Juhatuse liige	13.12.2015
ANDRES VALGERIST	Juhatuse liige	13.12.2015
RAIVO AAVISTO	Juhatuse liige	04.01.2016

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus	74901	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5131183
Mobiiltelefon	+372 5152270
E-posti aadress	tallinn@rotary.ee
E-posti aadress	jaak@nurmiko.ee
E-posti aadress	andres@transit.ee