

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Mittetulundusühing AVATUD VÄRAV

registrikood: 80128435

tänava/talu nimi, Kiikla lastekodu

maja ja korteri number:

küla: Kiikla küla

vald: Mäetaguse vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 41302

telefon: +372 5248331, +372 5172376, +372 3327900

e-posti aadress: kiikla@kiiklastekodu.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Bioloogilised varad	10
Lisa 6 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Aasta 2011 oli lastekodule edukas, uute, saabunud lastega tehti tööd, aitamaks neil kohaneda ja mitte eesti keelt kõnelevatel lastel aidati eraõpetajate abiga saavutada tase, mis võimaldas neil õppida eestikeelses koolis. Lastekodust lapsendati 4 last, ellu astus 2, uusi tuli juurde 9.

Aasta lõpus oli kõige väiksem kasvandik alla kuud aega vana. Esimene meie kasvandikest astus kõrgkooli.

MTÜ on ka saanud oma esimese lapselapse ja paari kuu pärast sünnib meie teisel elluastunud beebi.

Aasta ringi on meie lapsed edukalt esinenud spordivõistlustel, tänu meie sponsorile-koostööpartnerile- SEB Heategevusfondile- on lapsed saanud käia väga paljudel üritustel, laagrites. Edukas oli osavõtt ka Ülemiste Jõululaadal.

Sügisel, nagu igal aastal, tehti hoidiseid, Tartu Soroptimistide abiga sel aastal hapendati ka kapsaid, mis oli lastele uus kogemus, talveks aga vitamiinipomm.

Rahvusvaheliste Naiste Klubi annetuse abil osteti kaks minilammast, mis on taas üheks sammuks edasi laste teraapia ja töökasvatuse arendamisel: miniloomade toitmine on jõukohane ka pisiperele.

Sel aastal täitub lastekodul viies tegevusaasta ja seda oleme otsustanud tähistada septembris, kui koolivaheaeg läbi ja lapsed laagritest taas kodus.

Võeti vastu ka kaks uut liiget.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	53 710	58 241	2
Nõuded ja ettemaksud	24 429	32 720	6
Bioloogilised varad	2 445	2 045	5
Kokku käibevara	80 584	93 006	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	188 411	198 849	4
Kokku põhivara	188 411	198 849	
Kokku varad	268 995	291 855	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	14 225	14 731	3,7,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 293	4 179	
Kokku lühiajalised kohustused	18 518	18 910	
Kokku kohustused	18 518	18 910	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	272 945	291 562	
Aruandeaasta tulem	-22 468	-18 617	
Kokku netovara	250 477	272 945	
Kokku kohustused ja netovara	268 995	291 855	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	45	32	
Annetused ja toetused	151 129	152 301	
Muud tulud	3 223	3 743	
Kokku tulud	154 397	156 076	
Kulud			
Jagatud annetused ja toetused	2 700	1 598	
Mitmesugused tegevuskulud	-61 850	-60 259	
Tööjõukulud	-105 315	-103 817	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 400	-12 215	4
Kokku kulud	-176 865	-174 693	
Põhitegevuse tulem	-22 468	-18 617	
Aruandeaasta tulem	-22 468	-18 617	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-22 468	-18 617	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 400	12 215	4
Muud korrigeerimised	446	0	4
Kokku korrigeerimised	12 846	12 215	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 291	-210	6
Varude muutus	-400	-2 045	5
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-506	-1 826	3,7,8
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	114	798	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 123	-9 685	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 408	-1 144	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 408	-1 144	4
Kokku rahavood	-4 531	-10 829	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	58 241	69 070	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 531	-10 829	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 710	58 241	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	291 562	291 562
Aruandeaasta tulem	-18 617	-18 617
31.12.2010	272 945	272 945
Aruandeaasta tulem	-22 468	-22 468
31.12.2011	250 477	250 477

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Avatud Värav on koostanud 2011.aasta raamatupidamise aastaaruande seaduse paragrahvi 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibiist lähtudes.

Rahavoogude aruande põhitegevuse rahavoogude osa on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohuslane seisuga 1.jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest erilisi kursierinevusi.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetele näidatud jääkidega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	6	6
Arvelduskontod	53 704	58 235
Kokku raha	53 710	58 241

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		1 189		1 019
Sotsiaalmaks		2 345		2 068
Kohustuslik kogumispension		46		7
Töötuskindlustusmaksed		286		251
Ettemaksukonto jääk	44		3 390	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	44	3 866	3 390	3 345

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	7 868	178 200	16 154	16 154	31 464	233 686
Akumuleeritud kulum		-13 437	-1 608	-1 608	-8 721	-23 766
Jääkmaksumus	7 868	164 763	14 546	14 546	22 743	209 920
Ostud ja parendused					1 144	1 144
Amortisatsioonikulu		-5 346	-2 167	-2 167	-4 702	-12 215
31.12.2010						
Soetusmaksumus	7 868	178 200	16 154	16 154	32 608	234 830
Akumuleeritud kulum		-18 783	-3 775	-3 775	-13 423	-35 981
Jääkmaksumus	7 868	159 417	12 379	12 379	19 185	198 849
Ostud ja parendused			449	449	1 959	2 408
Amortisatsioonikulu		-5 346	-2 233	-2 233	-4 821	-12 400
Allahindlused väärtuse languse tõttu					-446	-446
31.12.2011						
Jääkmaksumus	7 868	154 071	10 595	10 595	15 877	188 411

Lisa 5 Bioloogilised varad

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

Käibevara		Kokku
	Loomsed varad	
Soetused	2 045	2 045
31.12.2010	2 045	2 045
Soetused	400	400
31.12.2011	2 445	2 445

Lisa 6 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	26	154
Ostjatelt laekumata arved	26	0
Muud nõuded	113	0
Ettemaksed	24 246	29 176
Maksude ettemaks	44	3 390
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 429	32 720

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele- residendid	1 358	1 838
Kokku võlad tarnijatele	1 358	1 838

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasu võlgnevus	4 727	5 012
Puhkustasude kohustus	974	1 037
Detsembri kuu maksud	3 300	3 497
Kokku võlad töövõtjatele	9 001	9 546

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	78 609	77 353
Sotsiaalmaksud	26 706	26 465
Kokku tööjõukulud	105 315	103 818
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	11

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing AVATUD VÄRAV (registrikood: 80128435) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIE EDALA	Juhatuse esimees	28.06.2012
Resolutsioon:	Juhatuse esimees Marie Edala	
LEA MÖLL	Juhatuse liige	28.06.2012
ANNE SAUL	Juhatuse liige	28.06.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Asenduskoduteenust osutavate hoolekandeesutuste tegevus	87901	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3327900
Mobiiltelefon	+372 5172376
Mobiiltelefon	+372 5248331
E-posti aadress	kiikla@kiiklalastekodu.ee