

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Mittetulundusühing SILLAMÄE AVATUD LASTEKESKUS
KODUSOOJUS

registrikood: 80128487

tänavatalu nimi, Tškalovi 1a
maja ja korteri number:

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 40232

telefon: +372 53909826

e-posti aadress: vador@hot.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Annetused ja toetused	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Jagatud annetused ja toetused	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2006.aastal avati Laste Keskus, korrakdati mitmeid [ritusi. Käidi ekskursioonidel ja spordiüritustel. Töötasid tasuta huviringid-laulmine, tantsimine, õmblemine, maalimine. Vaestest peredest pärit lastele jagati toitu ja riideid.

Lastekeskus Kodusoojus külastanud rohkem kui 300 last. Paljud lapsed vaestest Peredest pärit, kus on ainult üks vanem. Tavaliselt aastas peeti 29-30 üritust lapsevanematele ja lastele. Peeti spordiüritusi linna staadionil. Jõulupühadel käis keskuses palju külalisi.

Lastekeskuse Kodusoojuse uksed avatud iga päev Sillamäes. Iga aasta suvel toimub Sillamäel suvelaager Lastekeskuses Kodusoojus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	989	409
Kokku käibevara	989	409
Põhivara		
Materiaalne põhivara	11 944	12 821
Kokku põhivara	11 944	12 821
Kokku varad	12 933	13 230
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	0	39
Kokku lühiajalised kohustused	0	39
Kokku kohustused	0	39
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 191	13 109
Aruandeaasta tulem	-258	82
Kokku netovara	12 933	13 191
Kokku kohustused ja netovara	12 933	13 230

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Annetused ja toetused	11 831	12 991
Kokku tulud	11 831	12 991
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 008	-4 568
Jagatud annetused ja toetused	-7 204	-7 655
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-877	-686
Kokku kulud	-12 089	-12 909
Põhitegevuse tulem	-258	82
Aruandeaasta tulem	-258	82

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-258	82
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	877	-262
Kokku korrigeerimised	877	-262
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-39	39
Kokku rahavood põhitegevusest	580	-141
Kokku rahavood	580	-141
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	409	550
Raha ja raha ekvivalentide muutus	580	-141
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	989	409

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	13 109	13 109
Aruandeaasta tulem	82	82
31.12.2014	13 191	13 191
Aruandeaasta tulem	-258	-258
31.12.2015	12 933	12 933

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamisetava ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamisetava on rahvusvahelisest tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele tuginev raamatupidamisetava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro ja raamatupidamise aruande esimeseks arvestuslikuks perioodiks on 01.01.2015 - 31.12.2015.a.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
SWEDbank	942	370
SEBpank	15	20
Kassa	32	19
Kokku raha	989	409

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			
31.12.2013						
Soetusmaksumus	12 754	1		1	4 294	17 049
Akumuleeritud kulum	-2 424	0		0	-2 066	-4 490
Jääkmaksumus	10 330	1		1	2 228	12 559
Ostud ja parendused			948	948		948
Muud ostud ja parendused			948	948		948
Amortisatsioonikulu	0	0	-98	-98	-588	-686
31.12.2014						
Soetusmaksumus	12 754	1	948	949	4 294	17 997
Akumuleeritud kulum	-2 424	0	-98	-98	-2 654	-5 176
Jääkmaksumus	10 330	1	850	851	1 640	12 821
Amortisatsioonikulu	0		-181	-181	-696	-877
31.12.2015						
Soetusmaksumus	12 754	1	948	949	4 294	17 997
Akumuleeritud kulum	-2 424	0	-279	-279	-3 350	-6 053
Jääkmaksumus	10 330	1	669	670	944	11 944

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Post AS	0	39
Kokku võlad tarnijatele	0	39

Lisa 5 Annetused ja toetused (eurodes)

	2015	2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 008	4 568
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	7 823	8 423
Kokku annetused ja toetused	11 831	12 991

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	-2 590	-3 090
Muud tegevuskulud	-1 418	-1 478
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 008	-4 568

Lisa 7 Jagatud annetused ja toetused (eurodes)

	2015	2014
Bürookulud	-652	-561
Autokütus ja tehnohoolduse kulud	-1 300	-3 213
Transpordikulud	-1 164	-638
Muud tegevuskulud	-105	-257
Pangateenused	-89	-103
Üür ja rendtasu	0	0
Valvekulud	-852	-722
Juriidilised kulud	-20	-32
Ehitusmaterjalid	-1 483	-571
Tarbet ja toudukaubad	-1 539	-1 558
Kokku jagatud annetused ja toetused	-7 204	-7 655

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

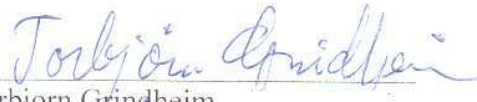
Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1

MTÜ SILLAMÄE AVATUD LASTEKESKUS KODUSOOJUS
Majandusaasta aruanne 2015.a.

JUHATUSE ALLKIRJAD 2015 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

MTÜ SILLAMÄE AVATUD LASTEKESKUS KODUSOOJUS
(reg.nr.80128487) juhatus on koostanud 2015 majandusaasta aruande, mis
on kinnitatud 31 mai 2016.a. üldkoosoleku poolt ja millele on alla
kirjutanud kõik MTÜ juhatuse liikmed:



Vadim Orlov

Torbjörn Grindheim

Jelena Orlova

MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus

majandus tegevuse revisjoni akt

MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus

(registrikood:80128487) juhatuse töö 2015.a. sisaldab kõiki vastavaid andmeid tulude, kulude ja majandus tegevuse tulemustele.

Aruande andmed vastavad MTÜ raamatupidamise arveldusele.

Raamatupidamise arvelduste ja aruannete kontroll näitas:

1). Kõik algdokumendid viiakse vastavatesse raamatupidamisregistritesse õigeaegselt ja täis mahus.

Käib *Raamatu -ja orderite* arveldus vorm.

2). MTÜ raamatupidamise andmed on vastavuses aruannetega.

3). MTÜ arveldused viiakse läb vastavalt Eesti vabariigi raamatupidamisarvelduste seadusega, töösuhete maksete reguleerimise seadusega Eesti vabariigis ja hooneühistute tegevusega.

Allkiri:


German Onlov

Revident MTÜ Sillamäe Avatud Lastekeskus Kodusoojus

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta	88991	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53909826
E-posti aadress	vador@hot.ee