

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: mittetulundusühing Paadisadam Jõe

registrikood: 80169747

tänavatalu nimi, Turu18 a
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51014

telefon: +372 5123433

e-posti aadress: paadisadam@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 Raha	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

MTÜ Paadisadam Jõe on VSÜ Tartu Kalaspordiklubi õigusjärglane. Ühingu tegevus 2016.a. oli korraldada sadama haldamist, valdamist ja kasutamist, liikmetele sadama teenuste pakkumist ning veesõidu-, kalandus- või muuteemaliste kursuste ja koosviibimiste läbiviimist. MTÜ Paadisadam Jõe tööd korraldab 3-liikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 002	2 302
Nõuded ja ettemaksed	40	0
Kokku käibevarad	3 042	2 302
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	266	266
Kokku põhivarad	266	266
Kokku varad	3 308	2 568
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 070	1 274
Kokku lühiajalised kohustised	2 070	1 274
Kokku kohustised	2 070	1 274
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 294	292
Aruandeaasta tulem	-56	1 002
Kokku netovara	1 238	1 294
Kokku kohustised ja netovara	3 308	2 568

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6 460	6 305
Muud tulud	0	7 977
Kokku tulud	6 460	14 282
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-7 869
Mitmesugused tegevuskulud	-1 121	-5 399
Muud kulud	-5 395	-12
Kokku kulud	-6 516	-13 280
Põhitegevuse tulem	-56	1 002
Aruandeaasta tulem	-56	1 002

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-56	1 002
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	756	-2 279
Kokku rahavood põhitegevusest	700	-1 277
Kokku rahavood	700	-1 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 302	3 579
Raha ja raha ekvivalentide muutus	700	-1 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 002	2 302

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	292	292
Aruandeaasta tulem	1 002	1 002
31.12.2015	1 294	1 294
Aruandeaasta tulem	-56	-56
31.12.2016	1 238	1 238

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Paadisadam Jõe on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid hinnatakse ja kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Kohustusi, mille täitmise tähtaeg on alla aasta, kajastatakse lühiajaliste kohustustena.

Ettevõtte tulud ja kulud on kajastatud tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes tekkepõhiselt, st majandustehingute toimumise perioodil sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud. Tulemiaruaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	1 803	1 618
Swedbank	1 199	684
Kokku raha	3 002	2 302

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas 2016.aasta lõpu seisuga on kontrollitud ja see võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	120	120
Saadud ettemaksed	1 950	1 950
Tulevaste perioodide tulud	1 950	1 950
Kokku võlad ja ettemaksed	2 070	2 070
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	84	84
Saadud ettemaksed	1 190	1 190
Tulevaste perioodide tulud	1 190	1 190
Kokku võlad ja ettemaksed	1 274	1 274

Tarnijate ees olevaid kohustusi kajastab kirje "võlad tarnijatele". Kirjel näidatakse tarnijate poolt detsembris 2016.a. esitatud, kuid jaanuaris 2017.a. tasumisele kuuluvad teenuste arvete summad.

Kirjel "tulevaste perioodide tulud" on kajastatud liikmetelt laekunud aastamaks 2017 aasta eest.

Muud saadud ettemaksed on liikmete sihtotstarbelise kulu katteks tasutav makse.

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

2016.a. palgalisi töötajaid ei olnud.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	110	110

Tehinguid seotud osapooltega ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.04.2017

mittetulundusühing Paadisadam Jõe (registrikood: 80169747) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PIRET ILVES	Juhatuse liige	02.05.2017
ANDRES MÄGI	Juhatuse liige	03.05.2017
TAAVI ÕUN	Juhatuse liige	05.05.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muu teenindus	96099	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5123433
E-posti aadress	paadisadam@gmail.com