

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis

registrikood: 80215789

tänav Kooli 1

küla/alev/alevik/linn: Roosna-Alliku alevik

vald: Roosna-Alliku vald

postisihthumber: 73201

maakond: Järva maakond

telefon: 53269150

e-posti aadress: info@roosnaallikumõis.ee

veebilehe aadress: <http://www.roosnaallikumois.ee/>

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

MTÜ Roosna-Alliku Mõis põhimäärus näeb ette jätkata kultuurielu edendamist, teadvustamist ja vastavate ürituste korraldamist. Läbi turismiteenuse edendamise tutvustada kohalikku mõisakompleksi ja luua vallaelanikele paremad võimalused vaba aja veetmiseks. Pikaajalisele rendile on võetud mitmed mõisakompleksi hooned ja mõisapark. 2009. aastal ehitati Roosna-Alliku minispordiväljak ja kaasajastati mõisakompleksi toitlustusruumid. Projekte toetas PRIA.

MTÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 4 - liikmeline. Juhatuse liikmetele töötasusid 2010. aastal makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostanud 2010.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on MTÜ Roosna-Alliku Mõis jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	24 269	32 455
Nõuded ja ettemaksed	10 371	6 500
Kokku käibevara	34 640	38 955
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	0	870 032
Materiaalne põhivara	103 001	113 348
Kokku põhivara	103 001	983 380
Kokku varad	137 641	1 022 335
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	874 262
Võlad ja ettemaksed	99 375	2 270
Kokku lühiajalised kohustused	99 375	876 532
Kokku kohustused	99 375	876 532
Netovara		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	145 803	24 798
Aruandeaasta tulem	-107 537	121 005
Kokku netovara	38 266	145 803
Kokku kohustused ja netovara	137 641	1 022 335

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	800	900
Annetused ja toetused	265 747	109 118
Tulu ettevõtlusest	421 312	61 753
Kokku tulud	687 859	171 771
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-321 562	0
Mitmesugused tegevuskulud	-175 247	-31 291
Tööjõukulud	-231 870	-18 695
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 756	0
Muud kulud	-46 712	0
Kokku kulud	-790 147	-49 986
Kokku põhitegevuse tulem	-102 288	121 785
Finantstulud ja -kulud	-5 249	-780
Aruandeaasta tulem	-107 537	121 005

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-102 288	121 785
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 756	0
Kokku korrigeerimised	14 756	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 871	-6 500
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	97 105	-9 034
Laekunud intressid	21	70
Kokku rahavood põhitegevusest	5 723	106 321
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 409	-983 380
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	870 032	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	865 623	-983 380
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	874 262
Saadud laenude tagasimaksed	-874 262	0
Makstud intressid	-5 270	-850
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-879 532	873 412
Kokku rahavood	-8 186	-3 647
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 455	36 102
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 186	-3 647
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 269	32 455

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	24 798	24 798
Aruandeaasta tulem	121 005	121 005
31.12.2009	145 803	145 803
Aruandeaasta tulem	-107 537	-107 537
31.12.2010	38 266	38 266

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Roosna- Alliku Mõis on koostanud 2010.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis õiglasest väärtuses.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2008					
Soetusmaksumus	0	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0
Ostud ja parendused	0	0	113 348	113 348	113 348
31.12.2009					
Jääkmaksumus	0	0	113 348	113 348	113 348
Ostud ja parendused	4 409	0	0	0	4 409
Amortisatsioonikulu	-6 660	-8 096	0	0	-14 756
Ümberklassifitseerimised	51 539	61 809	-113 348	-113 348	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	51 539	61 809	-113 348	-113 348	0
31.12.2010					
Soetusmaksumus	55 948	61 809	0	0	117 757
Akumuleeritud kulum	-6 660	-8 096	0	0	-14 756
Jääkmaksumus	49 288	53 713	0	0	103 001

2009. aastal alustati Roosna-Alliku minispordiväljaku ehitusega ja Roosna-Alliku mõisa köögikompleksi renoveerimisega. Minispordiväljaku ehitusele kulus 445 916 krooni, millest Põllumajanduse Registrite Amet PRIA toetas Külade uuendamise ja arendamise meetme summadest 394 377 krooni. Köögikompleksi renoveerimisele kulus

537 464 krooni, millist PRIA toetas 475 655 krooniga.

Kokku on tehtud makseid põhivara soetamisel 983 380 krooni, millest sihtfinantseerimine moodustab 870 032 krooni.

MTÜ Roosna-Alliku mõis kasutab sihtfinantseeringu avestamisel netomeetodit s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Pärast sihtfinantseeringu laekumist jääb põhivarana arvele ehitisi ja seadmeid kokku 113 348 krooni.

Lisa 3 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	172 570	13 952
Sotsiaalmaksud	59 300	4 743
Kokku tööjõukulud	231 870	18 695
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	

Lisa 4 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	15	15

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

	2010		2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	106 369	0	0	0

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed

Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis (registrikood: 80215789) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DAINA PÄRT	Juhatuse liige	19.05.2011
HANNES SOONSEIN	Juhatuse liige	23.05.2011
MARET PÖDER	Juhatuse liige	09.06.2011
EILI KÄSPER	Juhatuse liige	13.06.2011
KURT JOHAN EDUARD EHRNSTEN	Juhatuse liige	29.06.2011

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Ajalooliste kohtade ja ehitiste jms vaatamisväärsuste käitus	91031	Jah
Muu toitlustamine	56291	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3895584
E-posti aadress	info@roosnaallikumõis.ee