

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Heimtali Mõisakooli Selts

registrikood: 80253376

tänava/talu nimi, Pargi ring 1

maja ja korteri number:

küla: Heimtali küla

vald: Viljandi vald

maakond: Viljandi maakond

postisihthnumber: 71102

telefon: +372 4351094, +372 56208466

e-posti aadress: kool@heimtali.vil.ee, maire@galvilinda.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 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

MTÜ HEIMTALI MÕISAKOOLI SELTSI TEGEVUSARUANNE 2016

Heimtalil Mõisakooli Selts asutati 2007. aasta aprillis. 2016. aasta aruandeperioodil oli seltsil 12 liiget.

PROJEKTID:

Heimtalil Mõisakooli Selts taotles mais 2016 MTÜ Mulgimaa Arenduskoja avatud projektivooru III meetmest KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE PIIRKOND Heimtalil spordihoonesse moodulitest koosneva lava. Selle olemasolu võimaldab turgutada Viljandi valla loomemajanduse tegevust ja korraldada spordihoones, mõisapargis ja teistes valla asutustes sündmusi, mille kvaliteet paraneks lava kasutamisega. Projekti kogumaksumus 6423.60, millest PRIA 3138.52, Viljandi vallavalitsuse tegevustoetus 3255.00 ja selts 30.08. Moodulid tarniti oktoobris (aruande ajaks oli moodullavaga õritustel osalenud 1470 inimest).

OMAALGATUSLIKUD PROJEKTID/OMATULU:

Heategevuslik teatri- ja muusikaõhtu Me hoolime! – tulu kasutatud vähekindlustatud õpilastele osalustasude maksmisel (teatrisse, ekskursioonidele, Lahe koolipäev).

Külastusmäng Unustatud mõisad, Jõulumaa, ITIC kaardid, *Õpilaspäevikud*, Kohvimasin; Liikmemaksud.

OSALEMINE MUUDES TEGEVUSTES:

26. märtsil ja 10. septembril – mõisas teatrikohvik koostöös Kuhjare külaseltsiga.

24. aprillil koristustalgud Teeme ära! Heimtalil

6. mail Heategevuslik muusika- ja teatriõhtu Me hoolime!.

Külastusmäng Unustatud mõisad 2016.

Vilistlaste kokkutulek. I.-S. Tormi raamatuesitlus.

Tantsuõhtud Heimtalil mõisas kolmel korral kogukonnale. (29.10).

Jõulula lasteaia ja algklassi lastele 6.-8. detsembril.

Jõululaat 11. detsembril Heimtalil mõisas. Koostöö Heimtalil T-klubiga.

MTÜ Heimtalil Mõisakooli Seltsi FB lehekülj.

Kustutasime pangas kaks kontot, et mitte nende ülalpidamisele kulutada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 216	2 513
Nõuded ja ettemaksed	3 186	24
Kokku käibevarad	6 402	2 537
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	5 115	1 328
Kokku põhivarad	5 115	1 328
Kokku varad	11 517	3 865
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	5 198	1 513
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 279	1 328
Kokku lühiajalised kohustised	6 477	2 841
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 836	0
Kokku pikaajalised kohustised	3 836	0
Kokku kohustised	10 313	2 841
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 024	933
Aruandeaasta tulem	180	91
Kokku netovara	1 204	1 024
Kokku kohustised ja netovara	11 517	3 865

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	144	120
Annetused ja toetused	2 332	3 099
Muud tulud	2 678	1 595
Kokku tulud	5 154	4 814
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-737	-1 071
Mitmesugused tegevuskulud	-1 131	-1 588
Tööjõukulud	-499	-736
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 607	-1 328
Kokku kulud	-4 974	-4 723
Põhitegevuse tulem	180	91
Aruandeaasta tulem	180	91

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	180	91
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	2 607	1 327
Kokku korrigeerimised	2 607	1 327
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 162	1 418
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 639	-593
Kokku rahavood põhitegevusest	3 310	2 243
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-2 607	-1 328
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 607	-1 328
Kokku rahavood	703	915
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 513	1 598
Raha ja raha ekvivalentide muutus	703	915
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 216	2 513

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	933	933
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	933	933
Aruandeaasta tulem	91	91
31.12.2015	1 024	1 024
Aruandeaasta tulem	180	180
31.12.2016	1 204	1 204

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Heimtali Mõisakooli Seltsi 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamisetavaga, mis tugines rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. MTÜ Heimtali Mõisakooli Seltsil puudub äritegevus ja kasum, mistõttu raamatupidamise aastaaruande koosseisus koostatakse kasumiaruande asemel tulude ja kulude aruanne. Tulude ja kulude aruande koostamisel peetakse kinni RTJ 14 nõuetest. MTÜ Heimtali Mõisakooli Selts tegeleb teenuste või maksete vahendamisega oma liikmetele või kolmandatele osapooltele. Kuna mittetulundusühing ei kanna teenuste ja maksete vahendamisega kaasnevaid riske ega hüvesid, ei kajasta mittetulundusühing makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse rahavooguse aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost. Vara, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, kantakse 100%-liselt kuludesse nende soetamisel. Kuludesse kantud väheväärtusliku vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kasulik eluiga määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000 eurot

Tulud

Liikme- ja sisseastumismakse ning muid mittesihotstarblisi tasusid ühingu liikmetelt, kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Aruandeperioodil saadud sihotstarbelised annetused, toetused kajastatakse tuluna perioodil mil tulud tekkisid projektide kaupa.

Kulud

Kuludena kajastatakse aruandeperioodil vastavate tuludega (sihotstarbelised annetused, toetused ja liikmetemaksud) seotud kulud projektide kaupa.

Tegevuskulude sihtfinatseerimisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinatseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	6 637	6 637
Akumuleeritud kulum	-3 981	-3 981
Jääkmaksumus	2 656	2 656
Amortisatsioonikulu	-1 328	-1 328
31.12.2015		
Soetusmaksumus	6 637	6 637
Akumuleeritud kulum	-5 309	-5 309
Jääkmaksumus	1 328	1 328
Ostud ja parendused	6 394	6 394
Amortisatsioonikulu	-2 607	-2 607
31.12.2016		
Soetusmaksumus	13 031	13 031
Akumuleeritud kulum	-7 916	-7 916
Jääkmaksumus	5 115	5 115

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	373	550
Sotsiaalmaksud	126	186
Kokku tööjõukulud	499	736
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

MTÜ Heimtali Mõisakooli Selts ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud ega maksnud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2017

Heimtali Mõisakooli Selts (registrikood: 80253376) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URVE MUKK	Juhatuse liige	25.06.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid	94992	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4351094
Mobiiltelefon	+372 56208466
E-posti aadress	kool@heimtali.vil.ee
E-posti aadress	maire@galvilinda.ee