

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: mittetulundusühing Allikaveed

registrikood: 80268064

tänavatalu nimi, Pargi 10,
maja ja korteri number:

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

vald: Roosna-Alliku vald

postisihthnumber: 73201

maakond: Järva maakond

telefon: +372 56667140

faks:

e-posti aadress: arah31@hotmail.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Raha	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

MTÜ Allikaveed juhib kuueliikmeline juhatus.

2009.aastal kirjutati kolm projekti PRIA-le toetuse taotlemiseks.

1. Projekt "Roosna-Alliku tehisjärve äärse ala puhke- ja virgestusalaks kujundamine, õppeklassi ehitamine". Õppeklass koos kommunikatsioonidega on teostatud 932 202 krooni eest ja see on põhivarana arvele võetud. 2010 aasta kevadel teostatakse ülejäänud tööd (haljastus). Kogu projekti maksumus oli 1 042 202 krooni, millest 104 220 krooni on omaosalus.
2. Projekt "Lasteaedade laulu- ja tantsupidu 2009". Projekt teostati 2009. aasta juunis ja selle maksumus oli 31 099 krooni.
3. Projekt "Saare tänava tiigi süvendamine ja ümbruse korrastamine". Selle projekti kohta on taotlus esitatud PRIA-le.

Projektide teostamiseks võeti laenu 937 982 krooni, mida on tagastatud 326 690 krooni. Laenu jääk on 611 292 krooni.

2010. aastal on plaanis lõpetada projekt nr. 1 teostamine ja kuludeklaratsioonide esitamine. Esitada projekt õppeklassi (loodusmaja) infomaterjalide koostamine, looduskeskonna jäädvustamine. Teostada projekt nr. 3. Esitada uus projekt "Lasteaedade laulu- ja tantsupidu 2010".

Töötasu juhatuse liikmetele ei ole makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2009. aasta 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 Allikaveed finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on MTÜ Allikaveed jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	105 755	375	2
Kokku käibevara	105 755	375	3
Põhivara			
Materiaalne põhivara	912 683		
Kokku põhivara	912 683		
Kokku varad	1 018 438	375	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	611 292		4
Võlad ja ettemaksed	164 645		5
Kokku lühiajalised kohustused	775 937		
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed		165	
Kokku pikaajalised kohustused		165	
Kokku kohustused	775 937	165	
Netovara			
Reservid	900		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	210		
Aruandeaasta tulem	241 391	210	
Kokku netovara	242 501	210	
Kokku kohustused ja netovara	1 018 438	375	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	02.07.2008 - 31.12.2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 230	840	7
Annetused ja toetused	337 090		6
Kokku tulud	338 320	840	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-48 896	-630	
Tööjõukulud	-3 605		8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19 518		
Kokku kulud	-72 019	-630	
Kokku põhitegevuse tulem	266 301	210	
Finantstulud ja -kulud	-24 910		
Aruandeaasta tulem	241 391	210	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	02.07.2008 - 31.12.2008
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	2 130	840
Laekunud annetused ja toetused	337 090	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	111 974	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest		-465
Laekunud intressid	28	
Kokku rahavood põhitegevusest	451 222	375
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-932 202	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-932 202	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	937 982	
Saadud laenude tagasimaksed	-326 690	
Makstud intressid	-24 932	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	586 360	
Kokku rahavood	105 380	375
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	375	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	105 380	375
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	105 755	375

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem		210	210
31.12.2008		210	210
Aruandeaasta tulem		241 391	241 391
Muutused reservides	900		900
31.12.2009	900	241 601	242 501

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhatuse poolt koostatud 2009.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.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	104	15
Arvelduskontod	105 651	360
Kokku raha	105 755	375

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Ehitised	Kokku
Ostud ja parendused	932 202	932 202
Amortisatsioonikulu	-19 519	-19 519
31.12.2009		
Soetusmaksumus	932 202	932 202
Akumuleeritud kulum	-19 519	-19 519
Jääkmaksumus	912 683	912 683

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	611 292	611 292		
Lühiajalised laenud kokku	611 292	611 292		
Laenukohustused kokku	611 292	611 292		

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009
tarnijad	163 645
Kokku võlad tarnijatele	163 645

Projekti otsekuludeks.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod		
	Saadud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		
PRIA-st	326 690	326 690
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	326 690	326 690
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	326 690	326 690

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	02.07.2008 - 31.12.2008
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	1 230	840
Sisseastumistasud	900	
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 130	840

Sisseastumistasu arvestatakse reserviks

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009
Palgakulu	2 060
Sotsiaalmaksud	1 545
Kokku tööjõukulud	3 605

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2009	31.12.2008
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	7

Aruande digitaalallkirjad

mittetulundusühing Allikaveed (registrikood: 80268064) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS GUUTMANN	Juhatuse liige	29.04.2010
AIRA HEIN	Juhatuse liige	30.04.2010
Resolutsioon:	Kinnitan mittetulundusühing Allikaveed 2009 majandusaasta aruande.	
EVE SISSAS	Juhatuse liige	02.05.2010
TIINA GUUTMANN	Juhatuse liige	03.05.2010
JAANIKA ALLIKSOO	Juhatuse liige	04.05.2010
ANDRUS VARES	Juhatuse liige	04.05.2010

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus	9499	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	arah31@hotmail.ee