

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Mittetulundusühing Põhja-Harju Koostöökogu

registrikood: 80269590

tänavatalu nimi, Jõelähtme küla
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Jõelähtme vald

vald:

postisihthnumber: 74202

maakond: Harju maakond

telefon: 50 64 601

faks:

e-posti aadress: arno.kannike@gmail.com

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Muud võlad	12
Lisa 10 Saadud ettemaksed	12
Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 13 Annetused ja toetused	13
Lisa 14 Muud tulud	14
Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 17 Tööjõukulud	15
Lisa 18 Muud kulud	15
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 20 Seotud osapooled	16
Lisa 21 Sündmused pärast bilansipäeva	17

Tegevusaruanne

MTÜ Põhja – Harju Koostöökogu asutati 16.06.2008.a. Asutajaliikmeid oli 11.

EV Põllumajandusministri 03.11. 2008.a. käskkirjaga nr 202 tunnistati meie Koostöökogu vastavust Euroopa Liidu Leader programmiga ühinemiseks.

Vaadeldaval 2010 majandusaastal korraldati seitse Üldkoosolekut 14.01.2010.a., 30.03.2010.a., 31.05.2010.a., 26.07.2010.a., 27.10.2010.a., 27.11.2010.a. ja 29.12.2010.a.

Juhatus pidas kokku 14 koosolekut, kus arutati Koostöökogu Strateegiast ja Rakenduskavast 2010 tulenevaid Koostöökogu eesiseisvaid ja jooksvaid ülesandeid ja nende täitmise kindlustamist. Tegevuskava 2010 põhiülesanneteks oli projektitoetuste taotlusvoorude ettevalmistamine, hindamiskomisjoni töökorra väljatöötamine ja hindamiskomisjoni määramise ettevalmistamine. Rakenduskava 2010 üritused on kõik täidetud.

2010 aasta I kvartalis jätkus Rakenduskava 2010 lõplik koostamine ja kooskõlastamine PRIA-ga, eriliselt töömahukas oli meetmelehtedes Põllumajandusministeeriumi Määruse nr 49 nõuete ja määratluste ning viidete sisestamine, nendes sätestatud koodide täpne kooskõlla viimine nii Määrusega kui ka Starteegiaga. Suurim ja uudne töö oli ettevalmistada kõik materjalid ja vormid projektitoetuste taotlejatele, eeskätt meie oma Koostöökogu vorm, milles püüdsime määruse piires, kuid samaaegselt maksimaalselt saada taotlejalt infot kavandavate tegevuste reaalsusse ja elluviimise kindluse kohta. Kõik soovitusel ja nõuded panime üles Koostöökogu veebilehele www.leaderph.eu. 2010.a. viisime läbi kaks projektitoetuste taotlusvoorud.

Kokku laekus 56 projektitoetuse taotlust, milledest Põhja –Harju Koostöökogu hindamiskomisjon esitas juhatajale kinnitamiseks 38 projekti. Üks heakskiitu mittesaanud projekt läbis taotleja soovil ekspertiisi ning ekspert selgitas ning soovitas selle uuesti läbivaadata ja hinnata. Selle tulemusena hindas komisjon projekti heaks ja juhatus kinnitas selle täiendavalt ning seega said heakskiidu kokku 39 projekti. PRIA kiitis heaks kõik meie poolt esitatud 39 projektitoetuse taotlust. Esimese vooru projektitoetustega nähti ette taotleda kokku 1 838 762 EEK, teise vooruga 1 893 692, seega kokku 3 732 454 EEK. Siinjuures jäi eelarvelistest projektitoetuste vahenditest kasutamata 1 004 719 EEK. Need vahendid kasutame ära perioodil 2011.- 2013.a. projektitoetuste rahastamisel, milleks on meil ka PRIA nõusolek.

Koolitustel ja seminaridel osalemine:

Tegevjuht osales „Kaasava juhtimise Koolitusel“. Koolituse I moodul oli aruandeaastal, kaks teist järgneval 2011.a.

Meie delegatsioon, kuhu kuulusid Viimsi vallavanem Haldo Oravas, Jõelähtme abivallavanem Priit Põldma, Rae Vallavaolikogu liige Priit Põldmae ja Põhja- Harju Koostöökogu tegevjuht Arno Kannike, osalesid LINC 2010 konverentsil 15. -17. märtsini 2010 Austrias. See on Euroopa Leader programmi rakendajate aktiivsemate riikide Austria, Saksamaa, Soome ja Eesti rahvusvaheliste koostöö edendajate algatus Leader kohalike tegevusgruppide tutvustamiseks ja ühiste üleriigiliste tegevuste arendamiseks. LINC 2010 korraldas Austria, LINC 2011 korraldab Saksamaa, LINC 2012 Eesti, LINC 2013 Soome ja kokkuvõtva LINC 2014 korraldab Austria.

Projektijuht ja MTÜ Jõelähtme Kultuuriühingu esindaja osalesid Kirderanniku Koostöökogu delegatsiooni koosseisus septembrikuulisele õppereisile Tšehhi ja Slovakkiasse.

OÜ Aaman esindaja osales koolitusreisil „Oma Kodukandi toit“ Lätti, Leetu ja Poolasse. Õppereiside kokkuvõtted on kirjalikult esitatud juhatajale, Ene Lill OÜ Aaman esindajana tegi kokkuvõtte koos slideshow'ga koolitusreisist Viimsi valla infopäeval 25.01.2011.a.

Kolmel korral osalesime 2-3 liikmeliste gruppidega Maamajanduse Infokeskuse ja Põllumajandusministeeriumi poolt korraldatud seminaridel, ühel korral Tallinnas Põllumajandusministeeriumi ruumes ja kahel korral Jänedal.

Seega oleme aktiivselt osalenud üritustel, saanud koolitusi ja väljaõpet.

Tegevjuhtkorraldas Koostöökogu liikmetele kolm info- ja koolituspäeva erinevates piirkonnas asuvas Jõelähtme vallas Loo Teeninduskeskuses, Rae vallas Rae Kultuurikeskuses ja Harmoonikumi tervisekeskuses Viimsis. Eraldi infopäeva korraldasime 22.11.2010.a. valdade volikogude esimeestele ja vallavanematele Nõmme talus Kallavere külas Jõelähtme vallas.

2010. aastal alustasime aktiivsemat koostööd ka Harjumaa Leader kohalike tegevusgruppidega, keda on kokku neli. Ühe tippüritusena toimus 15.-16. juunil töökoosolek Roosta Puhkekeskuses. Koosolekud ja arutelud olid ka Vääna Külakojas ning Loo Teeninduskeskuses. Tänu heale koostööle liitusime ka Nelja Valla Kogu poolt algatud suurprojektiga „Peeter Suure Merekindlustused militaarturismi objektideks“.

Hea traditsiooni kohaselt väljasõiduga teistesse kohalikesse tegevusgruppidesse korraldas tegevjuhtkorraldas Põhja-Harju Koostöökogu ja Kirderanniku Koostöökogu infopäeva 17.06.2010 „Hindamiskomisjonide töökogemuste vahetamise ja Leader meede projektidega tutvumine Ida-Virumaal“

Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi esindajatega JüriGümnaasiumis, Saviranna külaseltsi eestseisusega, Kostivere arendajatega, Aruvalla Lilleoru keskuse töötajatega.

Tegevjuhtkond esines mitmetel kolleegide ja koostööpartnerite poolt korraldatud seminaridel ettekannetega, sh 18.10.2010 Harjumaa kultuuritöötajate koolitusel Harjumaa Omavalitsuste Liidu ruumides Sirge tn 2, Tallinn, ettekandega: „LEADERmeede – väljakutsed ja uued võimalused maaelu arendamisel“. Kõikide kohtumiste eesmärgiks oli laiemalt tutvustada Leader lähenemise võimalusi.

Pidevalt on täiendatud veebilehte, avaldatud on artikleid valdade lehtedes ja Harju Elus. Osalesime ka TV saate „Suveniir“ ettevalmistamisel, milles tutvustati 05.07.-26.08.2010.a. kõiki Eestimaa 26 Leader kohalikku tegevusgruppi. Esitasime oma piirkonda tutvustava d materjalid Leader Eesti Edulugude raamatusse ning Bännerile, mida Maamajanduse Infokeskus kasutab konverentsidel, seminaridel, Foorumitel jt suurematel üritustel.

Eraldi tuleb ära märkida ka Leader Eesti tegevusgruppide ühiseid ettevõtmisi.

19.02.2010 moodustasid Eestimaa kohalike tegevusgruppide esindajad Jänedal Leader Eesti Tegevusgruppide Foorumi, mis on meie ühine esindusorganistsoon suhtlemisel Põllumajandusministeeriumiga, PRIA-ga, omavahel ning ka sidemete loomisel teiste riiklike ning kodanikeühendustega. Märkimsväärsamad olid: 16.08.2010.a. Foorumi väljasõidu istung Pärnu Lahe Partnerluskogusse; 19.09.2010.a. Foorumi laiendatud koosolek Riigikogus; 29.11.- 01.12. 2010.a osalesime Brüsselis Foorumi väljasõidu seminaril, kus meile esinesid Europarlamendi ja EL Komisjonide esindajad, sh meie riigi saadikud Ivari Padar ja Kristiina Ojula, PÕM asekancler Toomas Kevvai jt.

Juhatus jätkas tööd ka täiendavate liikmete kaasamiseks ning selle tulemusena kasvas liikmelisus 31.12.2009.a. seisult 38, 2010 aasta lõpuks kokku 42 liikmeni. Viis liiget arvati erinevatel põhjustel liikmeskonnast välja, seega oli juurdetuli jaid kokku üheksa.

IV kvartalis nõudis palju tööd ka Rakenduskava 2010 muudatuste ettevalmistamine 1.12.2010, mis oli viimane muudatuste esitamise tähtaeg. See tingis ka erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise 27.11.2010.a. Eraldi taotluse ja kirjavahetuse ettevalmistamine, läbirääkimised ja konsultatsioonid tagasid ka selle, et perioodil 2008 – 2009.a. Uuringuteks ja Strateegia koostamiseks eraldatud rahast jäi kasutamata ca 323 066 EEK, mis tegevjuhi aktiivse tegevuse tulemusena lisati täiendavalt Koostöökogule 2010.a. eelarvesse PRIA peadirektori 16.07.2010.a. käskkirjaga Nr 13-6/1276.

Aasta 2011 on meil teine projektitoetuste taotluste vastuvõtmise aasta, millega kaasneb koolituste läbiviimine (kolm enne märtsikuu voo ru ja üks enne septembrikuu voo ru), projektitaotluste dokumentide ülevaatamine ja hindamiskriteeriumite ja meetmelehtede täpsustamine, taotlejate konsulteerimine ja kõik mis sellega seondub. Kokku on kavas korraldada kolm taotlusvoo ru: märtsis, mais ja septembris.

Plaanis on üle vaadata Strateegia, et täpsustada juba omandatud kogemuste põhjal visiooni ja seda eeskätt perioodiks 2013+, mis ei ole veel veel välja kujundatud, ei EL ega ka Eestis. Koostöös Foorumiga loodame ka oma nägemuse viia vastavatesse institutsioonidesse.

Jätkame koostööd Nelja Valla Koguga ja Soome Leader partneritega suurprojekti Peeter Suure Merekindluse arendamisel.

Jätkub rahvusvaheliste suhete arendamine, eeskätt Leader kohalike tegevusgruppidega Soomes, Luxemburgis, Leedus ja Portugalis.

Seisuga 31.12.2010.a. oli Koostöökogus töö l kolm inimest, töölepinguga tegevjuht ja projektijuht ning töövõtulepinguga raamatupidaja. Kahele juhatuse liikmele maksti juhatuse liikme tasu koos sotsiaalmaksetega summas 87 780 EEK. Juhatuse esimehena töötas tegevjuht, kellele juhatuse liikme tasu ei makstud. Tööjõu kulud koos sotsiaalmaksudega ja väljamaksmata puhkusetasudega olid summas 864 151 EEK.

Aruande koostas tegevjuht Arno Kannike

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	240 914	84 653	1 642	2
Nõuded ja ettemaksed	432 293	654 270	1 314 388	3
Kokku käibevara	673 207	738 923	1 316 030	
Kokku varad	673 207	738 923	1 316 030	
Kohustused ja netovara				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	0	380 000	10 000	5
Võlad ja ettemaksed	197 917	83 802	107 458	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	0	1 070 746	11
Kokku lühiajalised kohustused	197 917	463 802	1 188 204	
Kokku kohustused	197 917	463 802	1 188 204	
Netovara				
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	275 121	127 826	0	
Aruandeaasta tulem	200 169	147 295	127 826	
Kokku netovara	475 290	275 121	127 826	
Kokku kohustused ja netovara	673 207	738 923	1 316 030	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	34 000	27 200	12
Annetused ja toetused	1 325 766	1 319 607	13
Muud tulud	3 060	14 025	14
Kokku tulud	1 362 826	1 360 832	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 078 166	-1 070 407	15
Mitmesugused tegevuskulud	-23 240	-143 208	16
Tööjõukulud	-44 886	0	17
Muud kulud	-554	0	18
Kokku kulud	-1 146 846	-1 213 615	
Kokku põhitegevuse tulem	215 980	147 217	
Finantstulud ja -kulud	-15 811	78	19
Aruandeaasta tulem	200 169	147 295	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	280 800	277 200	12,13
Muud põhitegevuse tulude laekumised	3 060	14 025	14
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-246 192	-690 104	
Väljamaksed töötajatele	-752 326	-627 940	
Laekunud intressid	81	54	
Kokku rahavood põhitegevusest	-714 577	-1 026 765	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	380 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-380 000	-10 000	5
Makstud intressid	-16 106	0	19
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 266 944	739 776	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	870 838	1 109 776	
Kokku rahavood	156 261	83 011	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	84 653	1 642	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	156 261	83 011	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	240 914	84 653	2

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	127 826	127 826
Aruandeaasta tulem	147 295	147 295
31.12.2009	275 121	275 121
Aruandeaasta tulem	200 169	200 169
31.12.2010	475 290	475 290

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Põhja Harju Koostöökogu 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2010.aastal on muudetud informatsiooni esitusviisi aastaaruandes, millega seoses on korrigeeritud bilanss ja aastaaruande lisad seisuga 31.12.2009.

Korrigeeritud on bilanss seisuga 31.12.2009 järgmiselt:

1) Pria toetuse kasutamata jäägi võrra on vähendatud bilansi rida "Nõuded ja ettemaksed" ja bilansi rida "Sihotstarbelised tasud, annetused ja toetused" summas 323 066 krooni.

Korrigeeritud on aastaaruande lisad seisuga 31.12.2009 järgmiselt:

1) Lisas 3 "Nõuded ja ettemaksed" on elimineeritud rida "PRIA toetuse kasutamata jääk" summas 323 066 krooni.

2) Lisas nr.11 "Sihotstarbelised tasud, annetused ja toetused" on elimineeritud rida "PRIA toetus strateegia väljatöötamiseks" summas 323 066 krooni.

3) Lisas nr.15 on korrigeeritud 2009.a. kulutused kuluartiklite lõikes, mille tulemusena on selles lisas kajastatud ainult PRIA poolt toetatavad kulud.

4) Lisas nr.16 on korrigeeritud 2009.a. kulutused kuluartiklite lõikes, mille tulemusena on selles lisas kajastatud kulutused omafinantseeringu vahendite arvel.

5) Lisas nr.17 on 2009.a. tööjõukulud elimineeritud, kuna need kulud on kajastatud lisas nr.15 "Tööjõukulud".

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes sularaha kassas ja arvelduskonto jääki õiglasel väärtuses. Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena on kajastatud bilansipäevaks laekumata liikmemaksud, PRIA toetuse laekumata osa ning laekumata pangaintressid. Samuti kajastatakse sellel kirjel Maksuametile tehtud ettemaksed (ettemaksu konto jääk).

Rendid

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, muud lühiajalised kohustused) on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega.

Annetused ja toetused

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 14 nõuetest brutomeetodil. Brutomeetodi rakendamisel kajastatakse tulude ja kulude aruandes kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemad eraldi. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud tegevjuht ja juhatuse liikmed ning nendega seotud ettevõtted, samuti Põhja-Harju Koostöökogu liikmed kui olulist mõju omavad osapooled ettevõtte ärilistele otsustele.

Tulud

Tulu liikmemaksudest ja kohalike õmavalitsuste toetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel jälgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Kulud

Kulude kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Kulud on klassifitseeritud vastavalt tegevuste eelarvele sihtotstarbelisteks abikõlblikeks otsekuludeks ja mitteabikõlblikeks tegevuskuludeks. Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsekuludes on kajastatud ka tööjõukulud.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	339	0
Arvelduskontod	240 575	84 653
Kokku raha	240 914	84 653

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	44 158	76 770	4
Muud nõuded	295	81	
Intressinõuded	295	81	
PRIA-lt laekumata toetus	383 040	571 819	21
PRIA toetuse kasutamata jääk	0	0	
Liikmete tasumata liikmemaksud	4 800	5 600	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	432 293	654 270	

Seisuga 31.12.2010 on PRIA-lt laekumata 383 040 krooni, s.h. bilansi koostamise päevaks läbivaatamata kuludeklaratsioon summas 21 247 krooni. Kuludeklaratsioon on esitatud 09.03.2011(PRIA teavituskiri nr.13-1/5511 02.05.2011)

-

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	15 302	0	28 642
Erisoodustuse tulumaks	0	140	0	0
Sotsiaalmaks	0	26 231	0	46 492
Kohustuslik kogumispension	0	459	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	2 026	0	1 636
Ettemaksukonto jääk	44 158		76 770	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	44 158	44 158	76 770	76 770

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laktoos OÜ	0	0		
Laenukohustused kokku	0	0		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laktoos OÜ	380 000	380 000		
Lühiajalised laenud kokku	380 000	380 000		
Laenukohustused kokku	380 000	380 000		

Laenuleping nr.091130/2009 30.11.2009 alusel võetud lühiajaline laen on tagasi makstud 31.05.2010. Laenu intress oli 8,5% aastas

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 033	632	7
Võlad töövõtjatele	95 108	0	8
Maksuvõlad	44 158	76 770	4
Muud võlad	50 818	0	
Muud viitvõlad	50 818	0	9
Saadud ettemaksed	0	800	10
Tulevaste perioodide tulu-laekumata liikmemaks	4 800	5 600	
Kokku võlad ja ettemaksed	197 917	83 802	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tööde ja teenuste eest	3 033	632
Kokku võlad tarnijatele	3 033	632

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Töötasude kohustus	50 222	0
Puhkusetasude kohustus	44 886	0
Kokku võlad töövõtjatele	95 108	0

Lisa 9 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	50 818	50 818		
Kokku muud võlad	50 818	50 818		

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	0	0		
Kokku muud võlad	0	0		

Muude viitvõlgadena on kajastatud deklareerimata sotsiaalmaksud summas 17 192 krooni ja võlgnevus aruandvatele isikutele 33 626 krooni.

Lisa 10 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ettemakstud liikmemaks	0	800
Kokku saadud ettemaksed	0	800

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod						
	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
PRIA toetus strateegia väljatöötamiseks	0		0	0	0	
PRIA toetus strateegia rakendamiseks	0	1 078 166	0	-1 078 166	0	13
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	1 078 166	0	-1 078 166	0	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	1 078 166	0	-1 078 166	0	
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
PRIA toetus strateegia väljatöötamiseks	1 070 746		-339	-1 070 407	0	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 070 746		-339	-1 070 407	0	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 070 746		-339	-1 070 407	0	

PRIA peadirektori käskkirjaga nr.13-6/1769 08.10.2010 kinnitati 2010.a. toetus tegevuskuludeks taotlusele viitenumbriga 400009370028 summas 1 184 293 krooni, millest on kasutatud 1 078 166 krooni.

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	34 000	27 200
Kokku liikmetelt saadud tasud	34 000	27 200

Rahavoogude aruandes on ellimineeritud 2009.a. ettemakstud liikmemaks summas 800 krooni.

Lisa 13 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Valdade toetus	247 600	249 200	
Sihtfinantseerimine-PRIA	1 078 166	1 070 407	11,3
Kokku annetused ja toetused	1 325 766	1 319 607	

Tuluna kajastatud valdade toetus strateegia rakendamiseks 2010.a. oli 247 600 krooni.

s.h.-Rae vald 49 200 krooni
 -Jõelähtme vald 99 200 krooni
 -Viimsi vald 99 200 krooni

Tuluna kajastatud PRIA sihtfinantseerimine 2010.a. on 1 078 166 krooni:
 sellest: -laekunud 695 126 krooni
 -laekumata 383 040 krooni

Lisa 14 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Osalustasu õppereisil	2 500	14 025
Muud	560	0
Kokku muud tulud	3 060	14 025

Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Transpordikulud	-45 000	-15 591
Mitmesugused bürookulud	-76 395	-75 636
Uurimis- ja arengukulud	0	-194 889
Koolituskulud	-39 745	-28 642
Tööjõukulud	-819 265	-566 898
Eksperthinnangu tellimine	0	-46 846
Info-ja reklaammaterjali väljaandmine	-10 000	-2 119
Veebilehe loomine ja haldamine	-9 138	-29 993
Seminaril, messil ja õppereisil osalemine	-78 623	-109 793
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 078 166	-1 070 407

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	-4 509	-747
Uurimis- ja arengukulud	0	-97 444
Koolituskulud	-3 305	0
Sõidukulud	-7 756	-14 865
Seminaril, konverentsil ja õppereisil osalemine	-2 965	-18 998
Reklaammaterjali väljaandmise kulu	-3 484	0
Eksperthinnangu tellimine	0	-11 154
Muud	-1 221	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-23 240	-143 208

Lisa 17 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	-33 397	0
Sotsiaalmaksud	-11 489	0
Lähetuskulu		0
Kokku tööjõukulud	-44 886	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Tööjõukuludes on kajastatud:
-väljamaksmata puhkustasu 44 886 krooni

Lisa 18 Muud kulud

(kroonides)

	2010	2009
Muud	554	0
Kokku muud kulud	554	0

Mitteabikõlblik omafinantseeringu kulu 554 krooni.

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	295	81
Intressikulud	-16 106	-3
Muud intressikulud	-16 106	-3
Kokku finantstulud ja -kulud	-15 811	78

Muud intressikulud summas 16 106 krooni on mitteabikõlblikud omafinantseeringu kulud.

Lisa 20 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Juriidilisest isikust liikmete arv	41	37

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	4 800	0	5 600	800
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				380 000

	2010		2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	29 548	281 600	27 397	276 400

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	368 664	374 664

Real "Ostud" on kajastatud tehingud liikmetega alljärgnevalt:

Mixi Kirjastuse OÜ	4 360 EEK
OÜ Pajo Õigusnõu	9 600 EEK
Jõelähtme Vallavalitsus	400 EEK
OÜ Jõelähtme Varahaldus	13 582 EEK
Rae Tuletõrje-ja Päästeselts	1 606 EEK

Real "Müügid" on kajastatud tehingud liikmetega alljärgnevalt:

-toetused valdadelt: Rae vald	49 200 krooni
Jõelähtme vald	99 200 krooni
Viimsi vald	99 200 krooni
-laekunud liikmemaksud	34 000 krooni

Lisa 21 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 01.01.2011 ühines Eesti Vabariik eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt konverteeris MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu alates 01.01.2011 oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 ja järgnevate majandusaastate finantsaruanded koostatakse eurodes. Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku kursiga 15,6466 EEK/EUR.

Bilansi koostamise päevaks on PRIA-lt laekunud toetuse katteks 361 793 krooni.

Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Põhja-Harju Koostöökogu (registrikood: 80269590) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARNO KANNIKE	Juhatuse liige	09.06.2011
MART VÕRKLAEV	Juhatuse liige	09.06.2011
ENNO SELIRAND	Juhatuse liige	10.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6075915
Telefon	+372 6310500
Faks	+372 6310501
Mobiiltelefon	+372 5064601
Mobiiltelefon	+372 5064601
E-posti aadress	arno.kannike@gmail.com
E-posti aadress	arno@iru.ee