

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2017

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2017

**nimi:** Mittetulundusühing ASENDUSKODU SÜDAMEPAIK

**registrikood:** 80274196

**tänavatalu nimi,** Estonia pst 30-1  
**maja ja korteri number:**

**linn:** Kohtla-Järve linn

**maakond:** Ida-Viru maakond

**postisihthumber:** 31021

**telefon:** +372 56675928

**e-posti aadress:** sudamepaik@hotmail.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 Raha                        | 8  |
| Lisa 3 Võlad ja ettemaksed         | 8  |
| Lisa 4 Võlad tarnijatele           | 9  |
| Lisa 5 Annetused ja toetused       | 9  |
| Lisa 6 Tööjõukulud                 | 9  |
| Lisa 7 Seotud osapooled            | 10 |
| Aruande allkirjad                  | 11 |

## **Tegevusaruanne**

MTÜ Asenduskodu Südamepaik tegutseb alates 01.01.2009. aastast. MTÜ põhitegevusala on asenduskoduteenuse osutamine. MTÜ kasutada on kaks korterit, mis asuvad Kohtla-Järve linnas linnaosas. 2017 aastal soetas asenduskodu laste transportimiseks kasutatud 7- kohalise sõiduauto. MTÜ asenduskodu tegevust rahastatakse riigieelarve vahenditest, osaliselt ka annetustest ja toetustest. Seisuga 31.12.2017 oli asenduskodus kaheksa last vanuses 2-19 eluaastat. Seitse teenusel olevatest lastest on Ida-Virumaalt ja ühe lapse ülalpidamiskulud rahastas Tartu Linnavalitsus. Riigieelarvest saadud raha kasutati laste ülalpidamiseks, majanduskuludeks ja töötasude maksmiseks. Toetuste arvelt on rahastatud laste saatmine suveks keeleõppe eesmärgil eesti peredesse ja erinevatele väljasõitudele.

Seisuga 31.12.2017 töötas asenduskodus põhikohaga kümme kasvatusala töötajat, neist üks osalise tööajaga lapsehoolduspuhkuse ajal. Juhatuse liikmele maksti igakuuliselt juhatuse liikme tasu kakssada eurot.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                         | 31.12.2017    | 31.12.2016    |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Varad                                   |               |               |
| Käibevarad                              |               |               |
| Raha                                    | 13 208        | 6 136         |
| Nõuded ja ettemaksed                    | 0             | 42            |
| <b>Kokku käibevarad</b>                 | <b>13 208</b> | <b>6 178</b>  |
| Põhivarad                               |               |               |
| Materiaalsed põhivarad                  | 9 720         | 8 220         |
| <b>Kokku põhivarad</b>                  | <b>9 720</b>  | <b>8 220</b>  |
| <b>Kokku varad</b>                      | <b>22 928</b> | <b>14 398</b> |
| Kohustised ja netovara                  |               |               |
| Kohustised                              |               |               |
| Lühiajalised kohustised                 |               |               |
| Võlad ja ettemaksed                     | 1 289         | 749           |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>    | <b>1 289</b>  | <b>749</b>    |
| <b>Kokku kohustised</b>                 | <b>1 289</b>  | <b>749</b>    |
| Netovara                                |               |               |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | 13 649        | 7 224         |
| Aruandeaasta tulem                      | 7 990         | 6 425         |
| <b>Kokku netovara</b>                   | <b>21 639</b> | <b>13 649</b> |
| <b>Kokku kohustised ja netovara</b>     | <b>22 928</b> | <b>14 398</b> |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                     | 2017            | 2016            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tulud                               |                 |                 |
| Annetused ja toetused               | 137 724         | 127 125         |
| Muud tulud                          | 403             | 0               |
| <b>Kokku tulud</b>                  | <b>138 127</b>  | <b>127 125</b>  |
| Kulud                               |                 |                 |
| Mitmesugused tegevuskulud           | -32 214         | -22 373         |
| Tööjõukulud                         | -96 654         | -97 627         |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -780            | -600            |
| Muud kulud                          | -489            | -65             |
| <b>Kokku kulud</b>                  | <b>-130 137</b> | <b>-120 665</b> |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>           | <b>7 990</b>    | <b>6 460</b>    |
| Intressikulud                       | 0               | -35             |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>           | <b>7 990</b>    | <b>6 425</b>    |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                        | 2017         | 2016          |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Rahavood põhitegevusest                                |              |               |
| Põhitegevuse tulem                                     | 7 990        | 6 460         |
| Korrigeerimised                                        |              |               |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus                    | 100          | 600           |
| Kasum (kahjum) põhivarade müügist                      | -436         | 0             |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                           | <b>-336</b>  | <b>600</b>    |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus     | -42          | 117           |
| Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | -540         | -3 235        |
| Makstud intressid                                      | 0            | -36           |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>                   | <b>7 072</b> | <b>3 906</b>  |
| Rahavood finantseerimistegevusest                      |              |               |
| Saadud laenude tagasimaksed                            | 0            | -1 853        |
| Makstud intressid                                      | 0            | -35           |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>         | <b>0</b>     | <b>-1 888</b> |
| <b>Kokku rahavood</b>                                  | <b>7 072</b> | <b>2 018</b>  |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses             | 6 136        | 4 118         |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>               | <b>7 072</b> | <b>2 018</b>  |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus               | 13 208       | 6 136         |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|                    |                     | Kokku netovara |
|--------------------|---------------------|----------------|
|                    | Akumuleeritud tulem |                |
| <b>31.12.2015</b>  | 7 224               | 7 224          |
| Aruandeaasta tulem | 6 425               | 6 425          |
| <b>31.12.2016</b>  | 13 649              | 13 649         |
| Aruandeaasta tulem | 7 990               | 7 990          |
| <b>31.12.2017</b>  | 21 639              | 21 639         |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

MTÜ Asenduskodu Südamepaik tegutseb alats 01.01.2009

Aruandeperiood 01.01.2017 - 31.12.2017

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduse §-s 17 nimetatud Eesti hea raamatupidamistavaga, raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ühenduse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. MTÜ on jätkuvalt tegutsev.

#### Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

#### Annetused ja toetused

2017 aastal tuluna kajastatud summa koosneb riigieelarvest saadud vahenditest, mis on mõeldud asenduskoduteenusel olevate laste ülalpidamiskuludeks ning toetustest.

### Lisa 2 Raha

(eurodes)

|                   | 31.12.2017    | 31.12.2016   |
|-------------------|---------------|--------------|
| Swedbank 1        | 12 777        | 5 816        |
| Swedbank 2        | 130           | 0            |
| Kassa             | 301           | 320          |
| <b>Kokku raha</b> | <b>13 208</b> | <b>6 136</b> |

### Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2017   | 12 kuu jooksul |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>1 289</b> | <b>1 289</b>   |
|                                  |              |                |
|                                  | 31.12.2016   | 12 kuu jooksul |
| Võlad tarnijatele                | 749          | 749            |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>749</b>   | <b>749</b>     |

## Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

|                                | 31.12.2017   | 31.12.2016 |
|--------------------------------|--------------|------------|
| Korteriühistu Estonia pst.30   | 300          | 296        |
| Elisa Eesti AS                 | 40           | 23         |
| Kohtla-Järve Linnavalitsus     | 0            | 40         |
| Korteriühistu Estonia pst 21   | 163          | 171        |
| GL Grover OÜ                   | 236          | 165        |
| Eesti Energia AS               | 52           | 45         |
| Semitar OÜ                     | 9            | 9          |
| Osaühing FLUK TEHNIK           | 44           | 0          |
| Urvaste Kool                   | 124          | 0          |
| Starman AS                     | 51           | 0          |
| Credibility OÜ                 | 270          | 0          |
| <b>Kokku võlad tarnijatele</b> | <b>1 289</b> | <b>749</b> |

## Lisa 5 Annetused ja toetused

(eurodes)

|                                               | 2017           | 2016           |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Mittesihototsatabelised annetused ja toetused | 137 724        | 127 125        |
| <b>Kokku annetused ja toetused</b>            | <b>137 724</b> | <b>127 125</b> |
| sh eraldi riigieelarvest                      | 135 894        | 125 454        |
| sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest     | 130            | 130            |
| sotsiaaltoetus                                | 0              | 0              |
| annetused eraisikutelt ja asutustelt          | 1 700          | 1 541          |

| <b>Rahalised ja mitterahalised annetused</b> |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                              | 2017         | 2016         |
| Rahaline annetus                             | 1 700        | 1 541        |
| <b>Kokku annetused ja toetused</b>           | <b>1 700</b> | <b>1 541</b> |

## Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                  | 2017          | 2016          |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Palgakulu                                        | 72 318        | 72 506        |
| Sotsiaalmaksud                                   | 24 335        | 25 122        |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                         | <b>96 653</b> | <b>97 628</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale | 9             | 9             |

## Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
|                                         | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Füüsilisest isikust liikmete arv        | 1          | 1          |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                               | 2017  | 2016  |
| Arvestatud tasu                                                               | 2 400 | 2 400 |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2018

Mittetulundusühing ASENDUSKODU SÜDAMEPAIK (registrikood: 80274196) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| LIIVI KINGU        | Juhatuse liige     | 01.07.2018           |

## Tegevusalad

|                                                         |            |                |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Tegevusala                                              | EMTAK kood | Põhitegevusala |
| Asenduskoduteenust osutavate hoolekandeesutuste tegevus | 87901      | Jah            |

## Sidevahendid

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Liik            | Sisu                  |
| Mobiiltelefon   | +372 56675928         |
| E-posti aadress | sudamepaik@hotmail.ee |