

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Annetused ja toetused	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

MTÜ Asenduskodu Südamepaik tegutseb alates 01.01.2009 aastast. MTÜ põhitegevusala on asenduskoduteenuse osutamine. Asenduskodu tegevust rahastatakse riigieelarvest vahenditest ja osaliselt ka annetustest ja toetustest.

Seisuga 31.12.2016 oli asenduskodus 6 last vanuses 1-18 eluaastat. MTÜ kasutada on korter, mis asub Kohtla-Järve lida linnaosas Estonia pst.30. Korter kuulub MTÜ-le Caritas Eesti. Lisaks ostis MTÜ Südamepaik. 2012. aasta lõpul pangalaenu ja toetuste abil aadressil Estonia pst 21 asuva korteri. Viis teenusel olevatest lastest on Ida-Virumaalt ja üks laps on Tartu maakonnast. 2016. aastal saadi riigieelarvest 125 454 eurot, mida kasutati laste ülalpidamiseks, majanduskuludeks ja kasvatusala töötajate töötasudeks. Toetuste arvelt on rahastatud laste saatmine suveks keeleõppe eesmärgil Lõuna-Eesti peredesse. Seisuga 31.12.2016 töötas lastekodus põhikohaga 9 kasvatusala töötajat ja osalise koormusega raamatupidaja. Juhatusel liikmele maksti igakuiselt juhatuse liikme tasu 200 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 136	4 118
Nõuded ja ettemaksed	42	117
Kokku käibevarad	6 178	4 235
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	8 220	8 820
Kokku põhivarad	8 220	8 820
Kokku varad	14 398	13 055
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	749	5 831
Kokku lühiajalised kohustised	749	5 831
Kokku kohustised	749	5 831
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 224	7 207
Aruandeaasta tulem	6 425	17
Kokku netovara	13 649	7 224
Kokku kohustised ja netovara	14 398	13 055

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Annetused ja toetused	127 125	118 680
Kokku tulud	127 125	118 680
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-22 373	-25 375
Tööjõukulud	-97 627	-92 514
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-600	-600
Muud kulud	-65	-70
Kokku kulud	-120 665	-118 559
Põhitegevuse tulem	6 460	121
Intressikulud	-35	-104
Aruandeaasta tulem	6 425	17

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 460	121
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	600	600
Kokku korrigeerimised	600	600
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	117	-117
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 235	-385
Makstud intressid	-36	-29
Kokku rahavood põhitegevusest	3 906	190
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 853	-1 782
Makstud intressid	-35	-75
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 888	-1 857
Kokku rahavood	2 018	-1 667
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 118	5 785
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 018	-1 667
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 136	4 118

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	7 207	7 207
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	7 207	7 207
Aruandeaasta tulem	17	17
31.12.2015	7 224	7 224
Aruandeaasta tulem	6 425	6 425
31.12.2016	13 649	13 649

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Asenduskodu Südamepaik tegutseb alats 01.01.2009

Aruandeperiood 01.01.2016 - 31.12.2016

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

2016 aastal tuluna kajastatud summa koosneb riigieelarvest saadud vahenditest, mis on mõeldud asenduskoduteenusel olevate laste ülalpidamiskuludeks ning toetustest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank 1	5 816	4 118
Swedbank 2	0	0
Kassa	320	0
Kokku raha	6 136	4 118

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	749	749
Kokku võlad ja ettemaksed	749	749
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	156	156
Võlad töövõtjatele	353	353
Maksuvõlad	3 205	3 205
Muud võlad	265	265
Muud viitvõlad	265	265
pikajaliste võlakohusduste tagasimaksed järgmisel perioodil	1 852	1 852
Kokku võlad ja ettemaksed	5 831	5 831

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Korteriühistu Estonia pst.30	296	0
Elisa Eesti AS	23	21
Kohtla-Järve Linnavalitsus	40	0
Korteriühistu Estonia pst 21	171	0
GL Grover OÜ	165	0
Eesti Energia AS	45	48
Semitar OÜ	9	0
Kokku võlad tarnijatele	749	69

Lisa 5 Annetused ja toetused (eurodes)

	2016	2015
Mittesihotsatabelised annetused ja toetused	127 125	118 680
Kokku annetused ja toetused	127 125	118 680
sh eraldi riigieelarvest	125 454	116 128
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	130	90
sotsiaaltoetus	0	0
annetused eraisikutelt ja asutustelt	1 541	2 462

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2016	2015
Rahaline annetus	1 541	116 128

Kokku annetused ja toetused	1 541	116 128
-----------------------------	-------	---------

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	72 506	69 312
Sotsiaalmaksud	25 122	23 201
Kokku tööjõukulud	97 628	92 513
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 400	2 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

Mittetulundusühing ASENDUSKODU SÜDAMEPAIK (registrikood: 80274196) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LIIVI KINGU	Juhatuse liige	28.06.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Asenduskoduteenust osutavate hoolekandeesutuste tegevus	87901	Jah

Sidevahendid

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