

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Mittetulundusühing ASENDUSKODU SÜDAMEPAIK

registrikood: 80274196

tänava/talu nimi, Estonia pst 30- 1
maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 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	10
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 31.12.2015 oli asenduskodus 8 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. Seitse teenusel olevatest lastest on Ida-Virumaalt ja üks laps on Tartu maakonast.. 2015. aastal saadi riigieelarvest 116128 euroti, mida kasutati laste ülalpidamiseks, majanduskuludeks ja töötasudeks. Toetuste arvelt on rahastatud laste saatmine suveks keeleõppe eesmärgil Lõuna-Eesti peredesse. Seisuga 31.12.2015 töötas lastekodus 9 kasvatusala töötajat ja osalise koormusega raamatupidaja. Juhatuse liikmele maksti igakuiselt juhatuseliikme tasu 200 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	4 118	5 785
Nõuded ja ettemaksed	117	0
Kokku käibevara	4 235	5 785
Põhivara		
Materiaalne põhivara	8 820	9 420
Kokku põhivara	8 820	9 420
Kokku varad	13 055	15 205
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 831	4 363
Kokku lühiajalised kohustused	5 831	4 363
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	3 635
Kokku pikaajalised kohustused	0	3 635
Kokku kohustused	5 831	7 998
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 207	3 549
Aruandeaasta tulem	17	3 658
Kokku netovara	7 224	7 207
Kokku kohustused ja netovara	13 055	15 205

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Annetused ja toetused	118 680	117 303
Kokku tulud	118 680	117 303
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-25 375	-26 074
Tööjõukulud	-92 514	-86 954
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-600	-420
Muud kulud	-70	-18
Kokku kulud	-118 559	-113 466
Põhitegevuse tulem	121	3 837
Intressikulud	-104	-179
Aruandeaasta tulem	17	3 658

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	121	3 837
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	600	-420
Kokku korrigeerimised	600	-420
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-117	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-385	-2 404
Makstud intressid	-29	-18
Kokku rahavood põhitegevusest	190	995
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 200
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 200
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 782	-1 715
Makstud intressid	-75	-179
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 857	-1 894
Kokku rahavood	-1 667	-2 099
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 785	7 884
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 667	-2 099
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 118	5 785

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 549	3 549
Aruandeaasta tulem	3 658	3 658
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Asenduskodu Südamepaik tegutseb alats 01.01.2009

Aruandeperiood 01.01.2015 - 31.12.2015

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad	5
kinnisvara	25

Annetused ja toetused

2015 aastal tuluna kajastatud summa koosneb riigieelarvest saadud vahenditest, mis on mõeldud asenduskoduteenust saavate laste ülalpidamiskuludeks ning toetustest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank 1	4 118	4 236
Swedbank 2	0	1 549
Kokku raha	4 118	5 785

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	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
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	743	743
Võlad töövõtjatele	-26	-26
Maksuvõlad	3 404	3 404
Muud võlad	242	242
Muud viitvõlad	242	242
Kokku võlad ja ettemaksed	4 363	4 363

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Korteriühistu Estonia pst.30	0	354
Saku Läte OÜ	0	2
Elisa Eesti AS	21	36
Kohtla-Järve Linnavalitsus	0	37
Korteriühistu Estonia pst 21	0	157
Starman AS	0	0
Sanvent OÜ	0	0
Eesti Energia AS	48	23
Urvaste kool	14	134
Hamba Kod OÜ	73	0
Kokku võlad tarnijatele	156	743

Lisa 5 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	118 680	117 303
Kokku annetused ja toetused	118 680	117 303
sh eraldi riigieelarvest	116 128	112 742
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	90	90
sotsiaaltoetus	0	20
annetused eraisikutelt ja asutustelt	2 462	4 451

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2015	2014
Rahaline annetus	116 128	117 303
Kokku annetused ja toetused	116 128	117 303

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	69 312	65 025
Sotsiaalmaksud	23 201	21 929
Kokku tööjõukulud	92 513	86 954
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	9	9

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 400	2 160

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

Mittetulundusühing ASENDUSKODU SÜDAMEPAIK (registrikood: 80274196) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV KANARBIK	Juhatuse liige	27.06.2016

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Asenduskoduteenust osutavate hoolekandeesutuste tegevus	87901	Jah

Sidevahendid

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