

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Mittetulundusühing ASENDUSKODU SÜDAMEPAIK

registrikood: 80274196

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

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 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

Tegevusaruanne

MTÜ Asenduskodu Südamepaik tegutseb alates 01.01.2009. aastast. MTÜ põhitegevusala on asenduskoduteenuse osutamine. MTÜ kasutada on korter, mis asub Kohtla-Järve linnas linnaosas. Lisaks ostis MTÜ 2012. aasta lõpul pangalaenu ja toetuste abil veel ühe korteri. Asenduskodu tegevust rahastatakse riigieelarvest vahenditest ja osaliselt ka annetustest ja toetustest. Seisuga 31.12.2013 oli asenduskodus 8 last vanuses 10-18 eluaastat. Seitse teenusel olevatest lastest on Ida-Virumaalt ja ühe lapse ülalpidamiskulusid rahastas Tartu Linnavalitsus. 2013.aastal saadi riigieelarvest 99046 eurot, mida kasutati laste ülalpidamiseks, majanduskuludeks ja töötasude maksmiseks. Toetuste arvelt on rahastatud laste saatmine suveks keeleõppe eesmärgil Lõuna-Eesti peredesse. Seisuga 31.12.2013 töötas lastekodus 9 kasvatusala töötajat ja osalise koormusega raamatupidaja. Juhatuse liikmele maksti igakuuliselt juhatuse liikme tasu 180 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	7 884	3 940
Nõuded ja ettemaksed	35	90
Kokku käibevara	7 919	4 030
Põhivara		
Materiaalne põhivara	8 640	9 000
Kokku põhivara	8 640	9 000
Kokku varad	16 559	13 030
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	7 659	2 452
Kokku lühiajalised kohustused	7 659	2 452
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	5 351	7 000
Kokku pikaajalised kohustused	5 351	7 000
Kokku kohustused	13 010	9 452
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 578	8 377
Aruandeaasta tulem	-29	-4 799
Kokku netovara	3 549	3 578
Kokku kohustused ja netovara	16 559	13 030

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Annetused ja toetused	106 306	75 090
Kokku tulud	106 306	75 090
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-23 163	-24 521
Tööjõukulud	-82 932	-55 371
Kokku kulud	-106 095	-79 892
Põhitegevuse tulem	211	-4 802
Intressikulud	-240	0
Muud finantstulud ja -kulud	0	3
Aruandeaasta tulem	-29	-4 799

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	211	-4 802
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-360	0
Kokku korrigeerimised	-360	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-54	67
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 908	2 376
Laekunud intressid	0	3
Kokku rahavood põhitegevusest	3 705	-2 356
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-9 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-9 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	7 000
Makstud intressid	239	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	239	7 000
Kokku rahavood	3 944	-4 356
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 940	8 296
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 944	-4 356
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 884	3 940

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	8 377	8 377
Aruandeaasta tulem	-4 799	-4 799
31.12.2012	3 578	3 578
Aruandeaasta tulem	-29	-29
31.12.2013	3 549	3 549

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Asenduskodu Südamepaik tegutseb alats 01.01.2009

Aruandeperiood 01.01.2012 - 31.12.2012

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.

Annetused ja toetused

2012 aastal tuluna kajastatud summa koosneb riigieelarvest saadud vahenditest, mis on mõeldud asenduskoduteenut saavate laste ülalpidamiskuludeks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Swedbank 1	7 438	0
Swedbank 2	446	0
Kokku raha	7 884	3 940

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 346	1 346		
Maksuvõlad	6 313	6 313		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 659	7 659		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad töövõtjatele	759	759		
Maksuvõlad	1 693	1 693		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 452	2 452		

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Korteriühistu Estonia pst.30	0	277
Saku Läte OÜ	22	3
Maxima AS	0	0
OG Elektra AS	0	0
EMT	0	0
Uus Programm OÜ	0	0
Starman AS	65	14
GL Grover OÜ	0	100
Sanvent OÜ	966	337
kaardimakse kohustus	34	28
Eesti Energia AS	10	0
Urvaste kool	214	0
Besur OÜ	35	0
Kokku võlad tarnijatele	1 346	759

Lisa 5 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotsatavalised annetused ja toetused	106 306	75 090
Kokku annetused ja toetused	106 306	75 090
sh eraldi riigieelarvest	99 046	71 856
sotsiaaltoetus	405	426
annetused eraisikutelt ja asutustelt	6 855	2 808

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2013	2012
Rahaline annetus	106 306	75 090
Kokku annetused ja toetused	106 306	75 090

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	62 189	41 984
Sotsiaalmaksud	20 742	13 387
Kokku tööjõukulud	82 931	55 371
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	9	6

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	2 160	2 140

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2014

Mittetulundusühing ASENDUSKODU SÜDAMEPAIK (registrikood: 80274196) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUBOV KANARBIK	Juhatuse liige	25.06.2014
Resolutsioon:	MTÜ Asenduskodu Südamepaik 2013 aasta aastaaruanne	

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Asenduskoduteenust osutavate hoolekandeesutuste tegevus	87901	Jah

Sidevahendid

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