

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: mittetulundusühing Tähtvere Avatud Naistekeskus

registrikood: 80317159

tänavatalu nimi, Näituse 3

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50409

telefon: +372 5132822

e-posti aadress: naistekeskus@johannes.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Annetused ja toetused	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tähtvere Avatud Naistekeskus loodi 22.11 2010 aastal.

Mittetulundusühing on avalikes huvides tegutsev kasumit mitte taotlev organisatsioon.

Tähtvere Avatud Naistekeskuse tegevusvaldkondadeks on lähisuhtevägivalla tõttu kannatanud naiste sotsiaalse toimetuleku toetamine, s.h. psühholoogiline ja sotsiaalne nõustamine, varjupaiga teenuse osutamine ja lähisuhtevägivalla-alane ennetustöö.

Tähtvere Avatud Naistekeskuse tegevust rahastatakse erinevate projektide kaudu (Hasartmängumaksu Nõukogu, KÜSK) ja teenust ostvate KOV-de poolt.

Tähtvere Avatud Naistekeskus on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

2012 aastal oli organisatsioonil 4 palgalist töötajat. Juhatuse liikmed juhtimise eest tasu ei saa.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 094	1 377	2
Nõuded ja ettemaksed	1 324	0	3
Kokku käibevara	14 418	1 377	
Kokku varad	14 418	1 377	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 575	0	3,4
Kokku lühiajalised kohustused	12 575	0	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	0	1 067	
Kokku pikaajalised kohustused	0	1 067	
Kokku kohustused	12 575	1 067	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	310	0	
Aruandeaasta tulem	1 533	310	
Kokku netovara	1 843	310	
Kokku kohustused ja netovara	14 418	1 377	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	1 600	3 103	6
Tulu ettevõtlusest	18 658	10 887	7
Muud tulud	45 187	32 727	5
Kokku tulud	65 445	46 717	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 440	-10 829	8
Mitmesugused tegevuskulud	-14 182	-6 747	9
Tööjõukulud	-41 294	-28 831	10
Kokku kulud	-63 916	-46 407	
Põhitegevuse tulem	1 529	310	
Finantstulud ja -kulud	4	0	
Aruandeaasta tulem	1 533	310	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 529	310
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 324	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11 508	1 067
Kokku rahavood põhitegevusest	11 713	1 377
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	0
Kokku rahavood	11 717	1 377
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 377	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 717	1 377
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 094	1 377

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem	0	0	310	310
31.12.2011			310	310
Aruandeaasta tulem			1 533	1 533
31.12.2012			1 843	1 843

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing Tähtvere Avatud Naistekeskus 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Mittetulundusühing Tähtvere Avatud Naistekeskus kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi RTJ 14 lisas näidatud tulude kulude skeemi.

Aastaaruanne on eesti eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke eurodes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1 900 eurot

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1900

Annetused ja toetused

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel on lähtutud tulude-kulude vastavuse printsiibist. Valitsuse sihtfinantseerimine, mida saadi eelmise perioodi tegevuskulude kompenseerimiseks, arvestatakse selle perioodi tuluna, millal sihtfinantseerimise summat saab usaldusväärselt ja objektiivselt määrata ning kui laekumine on tõenäoline.

Seotud osapooled

Mittetulundusühing Tähtvere Avatud Naistekeskus aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegev- ja kõrgemat juhtkonda; juhatuse liikmeid
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt. Tuludena saadud sihtfondi raha arvestatakse tuludena vastavalt tehtud kuludele selle sihtfondi ulatuses ja kasutamata jääk jääb "Muude ettemakstud tulevaste perioodide" kontole

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	30	25
Arvelduskontod	13 064	1 352
Kokku raha	13 094	1 377

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		438	363
Sotsiaalmaks		731	598
Kohustuslik kogumispension		50	30
Töötuskindlustusmaksed		105	76
Ettemaksukonto jääk	1 324		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 324	1 324	1 067

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksuvõlad	1 324	1 324		
Saadud ettemaksed	11 251	11 251		
Tulevaste perioodide tulud	11 251	11 251		
Kokku võlad ja ettemaksed	12 575	12 575		

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Netomeetod

	2012	2011
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Avatud Eesti Fond	0	14 073
Vabaühenduste fond KÜSK projekt	14 454	
Sotsiaalministeerium HMN	30 733	18 654
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	45 187	32 727
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	45 187	32 727

Lisa 6 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 600	3 103
Kokku annetused ja toetused	1 600	3 103

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Tartu Linnale varjupaiga teenuse osutamine	18 658	10 887
Kokku tulu ettevõtlusest	18 658	10 887

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	710	0
Üür ja rent	1 228	3 244
Muud	6 502	7 585
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 440	10 829

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	103	3 244
Energia	2 648	0
Elektrienergia	762	0
Soojusenergia	1 886	0
Mitmesugused bürookulud	1 012	1 210
Lähetuskulud	200	307
Muud	10 219	1 986
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 182	6 747

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	30 904	21 452
Sotsiaalmaksud	9 753	7 079
Töötuskindlustus	637	300
Kokku tööjõukulud	41 294	28 831
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	6	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2012	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 500
2011	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 087

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	16 724	10 897

OÜ Altmõisa juhatuse liige Meeli Loka osalusega ettevõttest tellitud teenus lastelaager summas 2500.-

Tähtvere Avatud Naistekeskuse juhatuse liige Meeli Loka ja juhatuse liige Pille Rives Said palka seoses projektidega KÜSK ja HMN 16 724.-
Pille Rives ja Meeli Loka juhatuse liikmetene ei ole saanud ei palka ega ka muid soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.05.2013

mittetulundusühing Tähtvere Avatud Naistekeskus (registrikood: 80317159) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PILLE RIVES	Juhatuse liige	20.05.2013
MEELI LOKK	Juhatuse liige	24.05.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata hoolekandeesutuste tegevus	87909	Jah
Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta	88991	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5132822
E-posti aadress	naistekeskus@johannes.ee