

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: HEADREAD mittetulundusühing

registrikood: 80335810

tänava/talu nimi, Harju tn 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10146

telefon: +372 6276410

e-posti aadress: info@headread.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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

HeadRead MTÜ (kuni 5.11.2014 Tallinna Kirjandusfestival HeadRead MTÜ) asutati 13.12.2011 eesmärgiga korraldada iga-aastast Tallinna kirjandusfestivali HeadRead. MTÜ-sse kuulub 4 liiget, juhatusse 3 liiget.

2016. aastal toimus festival HeadRead 25.-29. mail Kirjanike Majas, Keskraamatukogus, Lastekirjanduse Keskuses, Vene Teatris, kohvikutes, tänavail ja parkides.

Festivalil esines 90 eesti kirjanikku, ajakirjanikku, jutuvestjat, tõlkijat, ajaloolast, näitlejat ja muusikut ning 30 väliskirjanikku.

Festival pälvis nii publiku kui meedia tähelepanu.

MTÜ-l on aruandeperioodil 2016 kaks palgalist töötajat (0,5 koormust). Tööettevõtulepingute alusel on makstud projektides osalenud kirjanikele jt. esinemistasusid ning töörühma projektijuhtimistasusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	72 910	35 293	2
Nõuded ja ettemaksed	1 200	0	
Kokku käibevarad	74 110	35 293	
Kokku varad	74 110	35 293	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	460	259	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	73 650	35 034	3
Kokku lühiajalised kohustised	74 110	35 293	
Kokku kohustised	74 110	35 293	
Kokku kohustised ja netovara	74 110	35 293	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	141 187	148 349	3
Muud tulud	0	13	
Kokku tulud	141 187	148 362	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-91 481	-92 708	
Tööjõukulud	-49 680	-55 610	4
Muud kulud	-10	0	
Kokku kulud	-141 171	-148 318	
Põhitegevuse tulem	16	44	
Intressikulud	-20	-19	
Muud finantstulud ja -kulud	4	-25	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Laekunud annetused ja toetused	179 803	160 814	3
Muud põhitegevuse tulude laekumised	4	4	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-91 481	-92 708	
Väljamaksed töötajatele	-49 680	-55 610	4
Muud rahavood põhitegevusest	-1 029	704	
Kokku rahavood põhitegevusest	37 617	13 204	
Kokku rahavood	37 617	13 204	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 293	22 089	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	37 617	13 204	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	72 910	35 293	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	0	0	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0	0	0

Mittetulundusühingul HeadRead netovara puudub, sest kõik sihtotstarbelised vahendid kasutatakse sihtotstarbeliseks põhitegevuseks. Liikmed ei ole sissemaksid teinud.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

HeadRead MTÜ on koostanud raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	72 910	35 293
Kokku raha	72 910	35 293

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Eesti Kultuurkapital	270 525	124 000	394 525
Kultuuriministeerium	38 550	15 000	53 550
Briti Nõukogu	7 361	2 000	9 361
Kultuuriväärtuste Amet	8 000	5 000	13 000
Eesti Kirjastuste Liit	12 955	12 043	24 998
Muud	5 541	2 771	8 312
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	342 932	160 814	503 746
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	342 932	160 814	503 746

	31.12.2015	Saadud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Eesti Kultuurkapital	394 525	146 000	540 525
Kultuuriministeerium	53 550	15 000	68 550
Briti Nõukogu	9 361	6 500	15 861
Tallinna Kultuuriamet	13 000	5 000	18 000
Muud	8 312	7 303	15 615
Eesti Kirjastuste Liit	24 998	0	24 998
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	503 746	179 803	683 549
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	503 746	179 803	683 549
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 007 492	359 606	1 367 098

Saadud sihtotstarbelised toetused on saadud peamiselt Tallinna kirjandusfestivali HeadRead korraldamiseks.

Kultuurkapitalilt laekus 90 000 eurot 2017. aasta kirjandusfestivali ettevalmistamiseks. Summast on 31.12.2016 seisuga kasutatud 16 350 eurot (jääk on 73 650 eurot).

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.

Sihtfinantseerimise korras saadud vahendid kajastatakse brutomeetodil.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	37 815	43 330
Sotsiaalmaksud	11 865	12 280
Kokku tööjõukulud	49 680	55 610
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	49 680	55 610
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

HeadRead MTÜ'l oli 2016 aastal kaks poole kohaga töötajat. Palgakulu koosneb peamiselt töövõtulepingute alusel makstud tasudest ning litsentsilepingutest summas 2 710 eurot.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	10 100	10 870

Kolmele juhatuse liikmele maksti 2016. aastal kirjandusfestivali korraldamise eest tasu töö- ja töövõtulepingute alusel kokku 10 100 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2017

HEADREAD mittetulundusühing (registrikood: 80335810) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNIKA SUKK	Sisestaja	12.06.2017
INGRID VELBAUM-STAUB	Juhatuse liige	22.06.2017
JAN KAUS	Juhatuse liige	23.06.2017
KRISTA KAER	Juhatuse liige	24.06.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Kunstialane loometegevus	90031	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6276410
E-posti aadress	info@headread.ee