

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

nimi: Mittetulundusühing Vesiallika

registrikood: 80350323

postiaadress: Rapla maakond, Rapla vald, Tuti küla, Külmallika tn 4

postisihthnumber: 79542

telefon: +372 53496112, +372 58066680, +372 5257028

e-posti aadress: vesiallika.mtu@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Muud kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Mittetulundusühing Vesiallika (80350323) moodustati 29.11.2012. Ühing tegutseb iseseisva juriidilise isikuna.

MTÜ eesmärgiks on Raplas Tuti külas asuvate elamute ja nende juurde kuuluvate (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, haldamine ja hooldamine ning seoses sellega MTÜ liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeperioodil juhtis ühistu tegevust 3-liikmeline juhatus. Mittetulundusühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Igapäevast majandamist ja haldamist korraldab KÜ juhatus. Raamatupidamist korraldab sõlmitud lepingu alusel OÜ Simelo.

2023.aastal kasutati reservfondi kogutud raha saastetasu finantseerimiseks.

Seisuga 31.12.2023 on reservfondi raha jääk kokku 2438,42 eurot.

Aruandeperioodil ei olnud ühistus töölepingulisi töötajaid. Juhatuse liikmete tööd ei tasustatud.

2024. majandusaastal jätkab mittetulundusühing majandamiseks vajalike maksete kogumist ja muude vajalike teenuste vahendamist MTÜ liikmetele ning ühistu liikmete huvide esindamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 060	161	2
Nõuded ja ettemaksed	1 155	675	3
Kokku käibevarad	2 215	836	
Kokku varad	2 215	836	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 055	2 262	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 055	2 262	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 438	3 143	7
Kokku pikaajalised kohustised	2 438	3 143	
Kokku kohustised	5 493	5 405	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-4 568	-1 708	
Aruandeaasta tulem	1 290	-2 861	
Kokku netovara	-3 278	-4 569	
Kokku kohustised ja netovara	2 215	836	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 110	2 460	8
Kokku tulud	9 110	2 460	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-7 723	-5 317	9
Muud kulud	-97	-4	11
Kokku kulud	-7 820	-5 321	
Põhitegevuse tulem	1 290	-2 861	
Aruandeaasta tulem	1 290	-2 861	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 290	-2 861	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-480	-390	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	794	507	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-705	2 760	
Kokku rahavood põhitegevusest	899	16	
Kokku rahavood	899	16	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	161	145	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	899	16	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 060	161	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	-1 708	-1 708
Aruandeaasta tulem	-2 861	-2 861
31.12.2022	-4 569	-4 569
Aruandeaasta tulem	1 290	1 290
Muud muutused netovaras	1	1
31.12.2023	-3 278	-3 278

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Vesiallika 2023. majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standarditest, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Pangakontod	1 060	161
Kokku raha	1 060	161

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	840	840	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	315	315	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 155	1 155	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	660	660	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	15	15	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	675	675	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	214	214	5
Maksuvõlad	1 521	1 521	6
Saadud ettemaksed	1 320	1 320	
Muud saadud ettemaksed	1 320	1 320	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 055	3 055	

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	342	342	5
Maksuvõlad	0	0	6
Saadud ettemaksed	1 920	1 920	
Muud saadud ettemaksed	1 920	1 920	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 262	2 262	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Eesti Energia AS	146	274
Rapla Vesi AS	18	18
Simelo OÜ	50	50
Kokku võlad tarnijatele	214	342

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Intress		70	
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 451	
Ettemaksukonto jääk	315		15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	315	1 521	15

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	383	2 760	0	3 143
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	383	2 760	0	3 143
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 143	1 110	1 815	2 438
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 143	1 110	1 815	2 438

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Sihtotstarbelised tasud		
Elektrikulu katteks	2 275	1 380
Vee ja kanalisatsiooni kulu katteks	1 580	1 080
Hooldustasu	3 440	0
Saastetasu	1 815	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 110	2 460

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Energia	2 558	2 561
Elektrienergia	2 558	2 561
Riiklikud ja kohalikud maksud	44	1 475
Raudsulfaat	216	216
Raamatupidamisteenused	600	513
Hoolduskulud	916	527
Pangateenused	27	25
Saastetasu	3 198	0
Muud	164	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 723	5 317

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2023	2022
Muud	97	4
Kokku muud kulud	97	4

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	7

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2024

Mittetulundusühing Vesiallika (registrikood: 80350323) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIVO LILLEMETS	Juhatuse liige	05.06.2024
SIIM NURMSOO	Juhatuse liige	06.06.2024
TRIIN KÕIV	Juhatuse liige	06.06.2024

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah