

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

nimi: Mittetulundusühing Vesiallika

registrikood: 80350323

tänava/talu nimi, Külmallika tn 4

maja ja korteri number:

küla: Tuti küla

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihthnumber: 79542

telefon: +372 53330765, +372 5048928

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 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 kuue elamu 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.

2022.aastal ei kasutatud reservfondi kogutud raha.

Seisuga 31.12.2022 on reservfondi raha jääk kokku 3143,29 eurot.

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

2023. majandusaastal jätkab mittetulundusühing majandamiseks vajalike maksete kogumist ja muude vajalike teenuste vahendamist MTÜ liikmetele ning ühistu liikmete huvide esindamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	161	145	2
Nõuded ja ettemaksed	675	285	3
Kokku käibevarad	836	430	
Kokku varad	836	430	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 262	1 755	5
Kokku lühiajalised kohustised	2 262	1 755	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 143	383	7
Kokku pikaajalised kohustised	3 143	383	
Kokku kohustised	5 405	2 138	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 708	-1 126	
Aruandeaasta tulem	-2 861	-582	
Kokku netovara	-4 569	-1 708	
Kokku kohustised ja netovara	836	430	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 460	4 222	8
Kokku tulud	2 460	4 222	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-1 287	9
Mitmesugused tegevuskulud	-5 317	-3 331	10
Muud kulud	-4	-183	12
Kokku kulud	-5 321	-4 801	
Põhitegevuse tulem	-2 861	-579	
Intressikulud	0	-3	
Aruandeaasta tulem	-2 861	-582	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-2 861	-579	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-390	-87	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	507	647	
Makstud intressid	0	-3	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 760	83	
Kokku rahavood põhitegevusest	16	61	
Kokku rahavood	16	61	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	145	84	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16	61	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	161	145	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	-1 126	-1 126
Aruandeaasta tulem	-582	-582
31.12.2021	-1 708	-1 708
Aruandeaasta tulem	-2 861	-2 861
31.12.2022	-4 569	-4 569

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Vesiallika 2022. 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Pangakontod	161	145
Kokku raha	161	145

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	660	660	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	15	15	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	675	675	
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	285	285	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	285	285	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Ettemaks	Maksuvõlg
Aktsiisimaks	15	66
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15	66

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	342	342	6
Võlad seotud osapooltele	1 920	1 920	
Maksuvõlad		0	4
Kokku võlad ja ettemaksed	2 262	2 262	
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	649	649	6
Võlad seotud osapooltele	1 040	1 040	
Maksuvõlad	66	66	4
Kokku võlad ja ettemaksed	1 755	1 755	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Eesti Energia AS	274	405
Rapla Vesi AS	18	18
Simelo OÜ	50	21
Keskkond & Partnerid OÜ	0	205
Kokku võlad tarnijatele	342	649

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan­des	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	300	1 370	-1 287	383
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	300	1 370	-1 287	383
	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

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	1 287
Elektrikulu katteks	1 380	1 555
Vee ja kanalisatsiooni kulu katteks	1 080	1 380
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 460	4 222

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	0	1 287
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	1 287

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Energia	2 561	1 721
Elektrienergia	2 561	1 721
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 475	388
Vesi ja kanalisatsioon	216	950
Raamatupidamisteenused	513	247
Hoolduskulud	527	0
Pangateenused	25	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 317	3 331

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2022	2021
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	74
Muud	4	109
Kokku muud kulud	4	183

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2023

Mittetulundusühing Vesiallika (registrikood: 80350323) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TRIIN KÕIV	Juhatuse liige	02.06.2023
SIIM NURMSOO	Juhatuse liige	02.06.2023
RIVO LILLEMETS	Juhatuse liige	02.06.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53330765
Mobiiltelefon	+372 5048928
E-posti aadress	vesiallika.mtu@gmail.com