

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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 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 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.

2021.aastal kasutati reservfondi kogutud raha alljärgnevalt:

Remondikulud kokku	1286,71
Biopuhasti tühjendamine	477,2
Biopuhasti remont	290,4
Puhur HP 150 Hiblow	314,4
Konsultatsioon	96
Bakter	65,38
Tõstuki rent	43,33

Seisuga 31.12.2021 on reservfondi raha jääk kokku 383 eurot.

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

2022. majandusaastal jätkab mittetulundusühing majandamiseks vajalike maksete kogumist ja muude vajalike teenuste vahendamist MTÜ liikmetele ning ühistu liikmete huvide esindamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	145	84	2
Nõuded ja ettemaksed	285	198	3
Kokku käibevarad	430	282	
Kokku varad	430	282	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 755	1 108	4
Kokku lühiajalised kohustised	1 755	1 108	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	383	300	7
Kokku pikaajalised kohustised	383	300	
Kokku kohustised	2 138	1 408	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 126	899	
Aruandeaasta tulem	-582	-2 025	
Kokku netovara	-1 708	-1 126	
Kokku kohustised ja netovara	430	282	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 222	2 160	8
Kokku tulud	4 222	2 160	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 287	-1 377	9
Mitmesugused tegevuskulud	-3 331	-2 807	10
Muud kulud	-183	0	12
Kokku kulud	-4 801	-4 184	
Põhitegevuse tulem	-579	-2 024	
Intressikulud	-3	-1	
Aruandeaasta tulem	-582	-2 025	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-579	-2 024	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-87	21	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	647	843	
Makstud intressid	-3	-1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	83	300	
Kokku rahavood põhitegevusest	61	-861	
Kokku rahavood	61	-861	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	84	945	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	61	-861	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	145	84	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	899	899
Aruandeaasta tulem	-2 025	-2 025
31.12.2020	-1 126	-1 126
Aruandeaasta tulem	-582	-582
31.12.2021	-1 708	-1 708

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Vesiallika 2021. 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Pangakontod	145	84
Kokku raha	145	84

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	285	285
Kokku nõuded ja ettemaksed	285	285
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	160	160
Ettemaksed	38	38
Muud makstud ettemaksed	38	38
Kokku nõuded ja ettemaksed	198	198

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	649	649	5
Võlad seotud osapooltele	1 040	1 040	
Maksuvõlad	66	66	6
Kokku võlad ja ettemaksed	1 755	1 755	
	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	125	125	5
Võlad seotud osapooltele	490	490	
Maksuvõlad	63	63	6
Saadud ettemaksed	430	430	
Muud saadud ettemaksed	430	430	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 108	1 108	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Eesti Energia AS	405	125
Rapla Vesi AS	18	0
Simelo OÜ	21	0
Keskkond & Partnerid OÜ	205	0
Kokku võlad tarnijatele	649	125

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Aktsiisimaks	66	63
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	66	63

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		300	0	300
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		300	0	300
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	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

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 287	0
Elektrikulu katteks	1 555	1 080
Vee ja kanalisatsiooni kulu katteks	1 380	1 080
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 222	2 160

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Energia	0	909
Elektrienergia	0	909
Remonditööd	1 287	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	468
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 287	1 377

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Energia	1 721	0
Elektrienergia	1 721	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	388	0
Vesi ja kanalisatsioon	950	0
Raamatupidamisteenused	247	0
Pangateenustasud	25	0
Muud	0	2 807
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 331	2 807

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	74	0
Muud	109	0
Kokku muud kulud	183	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	6

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2022

Mittetulundusühing Vesiallika (registrikood: 80350323) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TRIIN KÕIV	Juhatuse liige	29.06.2022

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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