

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: Mittetulundusühing PIKAVERE MÕIS

registrikood: 80377730

tänava/talu nimi, Sepa

maja ja korteri number:

küla: Pikavere küla

vald: Raasiku vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75202

telefon: +372 5011014

e-posti aadress: pikavere.kogukonnakeskus@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	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Annetused ja toetused	9
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Jagatud annetused ja toetused	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

MTÜ Pikavere Mõis on sõlminud Raasiku Vallavalitsusega Pikavere mõisahoonde ruumide pikaajalise kasutuslepingu. Eesmärk on kooli, lasteaia ja raamatukogu säilitamine ning avatud kogukonnakeskuse töö korraldamine.

MTÜ Pikavere Mõis korraldab mõisas huvitegevust, organiseerib vabaajaüritusi, rendib ruume koolitusteks ja muudeks üritusteks, ning aitab läbi viia taaskasutuskeskuse „Leiukas“ tööd ja igakuist külalaata.

MTÜ tööd juhib juhatus, mis koosneb neljast liikmest. Juhatuse liikmetele tasu ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 067	3 424	2
Nõuded ja ettemaksed	0	95	3
Kokku käibevarad	1 067	3 519	
Kokku varad	1 067	3 519	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	69	0	4;7
Kokku lühiajalised kohustised	69	0	
Kokku kohustised	69	0	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 519	2 454	
Aruandeaasta tulem	-2 521	1 065	
Kokku netovara	998	3 519	
Kokku kohustised ja netovara	1 067	3 519	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	7 070	2 000	5
Tulu ettevõtlusest	2 703	3 183	6
Kokku tulud	9 773	5 183	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-820	0	7
Jagatud annetused ja toetused	-650	-715	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 569	-2 102	9
Tööjõukulud	-6 255	-1 301	10
Kokku kulud	-12 294	-4 118	
Põhitegevuse tulem	-2 521	1 065	
Aruandeaasta tulem	-2 521	1 065	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-2 521	1 065	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	95	-70	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	69	-448	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 357	547	
Kokku rahavood	-2 357	547	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 424	2 877	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 357	547	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 067	3 424	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 454	2 454
Aruandeaasta tulem	1 065	1 065
31.12.2016	3 519	3 519
Aruandeaasta tulem	-2 521	-2 521
31.12.2017	998	998

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pikavere Mõis 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile.

Aastaaruanne on esitatud eurodes. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtuses.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud tekkepõhilisuse ja otsese vastavuse printsiipi.

Rahavoogude aruanne koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning lühiajalisi või katkestatavaid tähtjalisi deposiite. MTÜ-l ei ole tähtjalisi hoiuseid ega rahaturufondi osakuid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus üle 650 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja soetusmaksumus all 650 euro, kantakse kasutusele võtmisel kohe kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisi kajastatakse netomeetodil.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Liikmemaksud kajastatakse tuludena siis, kui nad laekuvad.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab, kas kontrolli teise osapoole üle, olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele.

Seotud osapooltena käsitletakse:

- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- tegev- ja kõrgema juhtkonna lähedased pereliikmed ja nendega seotud äriühingud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kassas	206	4
Arvelduskontol	861	3 420
Kokku raha	1 067	3 424

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	0
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	95	95
Ostjatelt laekumata arved	95	95
Kokku nõuded ja ettemaksed	95	95

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Projekt	0	526	-457	69
Projekt	0	363	-363	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		889	-820	69
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		889	-820	69

Lisa 5 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2017	2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	820	0
Mittesihtotsatabelised annetused ja toetused	6 250	2 000
Kokku annetused ja toetused	7 070	2 000
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	6 250	2 000

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2017	2016
Rahaline annetus	7 070	2 000
Kokku annetused ja toetused	7 070	2 000

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Ürituste korraldamine	1 207	875
Renditulu	175	1 584
Muud teenused	1 321	724
Kokku tulu ettevõtlusest	2 703	3 183

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017
Tooraine ja materjal	660
Tööjõukulud	160
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	820

Lisa 8 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2017	2016
Pikavere Mõisakooli I klassi õpilastele	650	715
Kokku jagatud annetused ja toetused	650	715

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	748	1 243
Lähetuskulud	0	200
Riiklikud ja kohalikud maksud	163	179
Ürituste korralduskulud	3 580	429
Muud	78	51
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 569	2 102

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 675	780
Sotsiaalmaksud	1 580	521
Kokku tööjõukulud	6 255	1 301
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4

Tehinguis seotud osapooltega ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.03.2018

Mittetulundusühing PIKAVERE MÕIS (registrikood: 80377730) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES KALLASTE	Juhatuse liige	03.04.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid	94995	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5011014
E-posti aadress	pikavere.kogukonnakeskus@gmail.com