

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Mittetulundusühing PIKAVERE MÕIS

registrikood: 80377730

tänava/talu nimi, Pikavere mõis

maja ja korteri number:

küla: Pikavere

vald: Raasiku

maakond: Harju

postisihthumber: 75202

telefon: +372 5668 0665

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Muud võlad	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 9 Annetused ja toetused	10
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

MTÜ korraldas huviringide (linetants, aeroobika, „Mõisaprouade“ klubi) tööd, organiseeris vabaajaüritusi (teatri- ja peoõhtuid), taaskasutuskeskuse „Leiukas“ ja igakuise külalaada läbiviimist.

Detsembrikuus korraldatud „Päkapikumaa“ oli populaarne kogu Harjumaa koolilaste hulgas.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 424	2 877	2
Nõuded ja ettemaksed	95	25	3
Kokku käibevarad	3 519	2 902	
Kokku varad	3 519	2 902	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	0	448	5
Kokku lühiajalised kohustised	0	448	
Kokku kohustised	0	448	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 454	0	
Aruandeaasta tulem	1 065	2 454	
Kokku netovara	3 519	2 454	
Kokku kohustised ja netovara	3 519	2 902	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	0	200	8
Annetused ja toetused	2 000	1 100	9
Tulu ettevõtlusest	3 183	4 407	10
Kokku tulud	5 183	5 707	
Kulud			
Jagatud annetused ja toetused	-715	-455	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 102	-2 170	12
Tööjõukulud	-1 301	-628	13
Kokku kulud	-4 118	-3 253	
Põhitegevuse tulem	1 065	2 454	
Aruandeaasta tulem	1 065	2 454	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 065	2 454	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-70	-25	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-448	448	
Kokku rahavood põhitegevusest	547	2 877	
Kokku rahavood	547	2 877	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 877	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	547	2 877	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 424	2 877	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	0	0
Aruandeaasta tulem	2 454	2 454
31.12.2015	2 454	2 454
Aruandeaasta tulem	1 065	1 065
31.12.2016	3 519	3 519

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pikavere Mõis on koostanud 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande lähtuvalt Eesti Vabariigis kehtivast "Raamatupidamise seadusest", tuginedes heale raamatupidamistavale ja Raamatupidamistoimkonna juhenditele.

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)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassas	4	440
Pangas	3 420	2 437
Kokku raha	3 424	2 877

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	95	95
Ostjatelt laekumata arved	95	95
Kokku nõuded ja ettemaksed	95	95
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	25	25
Ostjatelt laekumata arved	25	25
Kokku nõuded ja ettemaksed	25	25

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	6
Sotsiaalmaks	0	117
Kohustuslik kogumispension	0	6
Töötuskindlustusmaksed	0	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	134

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud võlad	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	0	
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	183	183
Maksuvõlad	134	134
Muud võlad	131	131
Muud viitvõlad	131	131
Kokku võlad ja ettemaksed	448	448

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	0	183
Kokku võlad töövõtjatele	0	183

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Kokku muud võlad	0	
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	131	131
Deklareerimata tööjõu maksud	131	131
Kokku muud võlad	131	131

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Sisseastumistasud	0	200
Kokku liikmetelt saadud tasud	0	200

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	2 000	1 100
Kokku annetused ja toetused	2 000	1 100
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	2 000	300

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2016	2015
Rahaline annetus	2 000	1 100
Kokku annetused ja toetused	2 000	1 100

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Ürituste korraldamine	875	4 147
Renditulu	1 584	260
Muud teenused	724	0
Kokku tulu ettevõtlusest	3 183	4 407

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Pikavere Lasteaeg-Algkooli I klassi õpilastele	715	455
Kokku jagatud annetused ja toetused	715	455

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	1 243	1 335
Lähetuskulud	200	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	179	114
Ürituste korralduskulud	429	721
Muud	51	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 102	2 170

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	780	390
Sotsiaalmaksud	521	238
Kokku tööjõukulud	1 301	628
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

1 töölepinguga töötaja oli kuni 30. aprillini 2016.

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Tehinguid seotud isikutega ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

Mittetulundusühing PIKAVERE MÕIS (registrikood: 80377730) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES KALLASTE	Juhatuse liige	28.06.2017

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