

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

nimi: MTÜ Tallinn Reval Rotary Klubi

registrikood: 80394958

tänava/talu nimi, Andrekse tee 4/1-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11912

telefon: +372 5087733

e-posti aadress: marina.pilv@leadell.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 Eraldised	9
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 4 Annetused ja toetused	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

MTÜ Tallinn Reval Rotary Klubi asutati 22. detsembril 2015.a. eesmärgiga tegutseda klubiliikmete huvides Rotary International organisatsiooni kuuluva klubina ja korraldada heategevusprojekti Päikeselaager raames suvelaagrit vähekindlustatud perede lastele. Alates 1. juulist 2016 on MTÜ Tallinna Reval Roatry Klubi tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirjas. Seisuga 31.12.2022 oli klubis 26 liiget.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	77 667	65 113	
Nõuded ja ettemaksed	4 210	5 110	
Kokku käibevarad	81 877	70 223	
Kokku varad	81 877	70 223	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	150	210	
Eraldised	79 967	68 111	2
Kokku lühiajalised kohustised	80 117	68 321	
Kokku kohustised	80 117	68 321	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 902	3 779	
Aruandeaasta tulem	-142	-1 877	
Kokku netovara	1 760	1 902	
Kokku kohustised ja netovara	81 877	70 223	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 000	7 550	3
Annetused ja toetused	40 253	35 527	4
Tulu ettevõtlusest	32 193	12 694	
Kokku tulud	81 446	55 771	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-67 876	-47 071	
Jagatud annetused ja toetused	-4 569	-1 000	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 149	-10 331	
Kokku kulud	-81 594	-58 402	
Põhitegevuse tulem	-148	-2 631	
Intressitulud	6	754	
Aruandeaasta tulem	-142	-1 877	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	9 000	7 400
Laekunud annetused ja toetused	52 109	23 190
Muud põhitegevuse tulude laekumised	32 192	12 694
Väljamaksed annetusteks ja toetusteks	-4 569	-1 000
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-76 184	-57 628
Kokku rahavood põhitegevusest	12 548	-15 344
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	6	754
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6	754
Kokku rahavood	12 554	-14 590
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	65 113	79 703
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 554	-14 590
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	77 667	65 113

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	3 779	3 779
Aruandeaasta tulem	-1 877	-1 877
31.12.2021	1 902	1 902
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	1 902	1 902
Aruandeaasta tulem	-142	-142
31.12.2022	1 760	1 760

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Tallinn Reval Rotary Klubi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eurodes.

Rahana on kajastatud arvelduskontodel olev summa.

Liikmetelt saadud tasudena on kajastatud aruandeperioodi jooksul klubiliikmetelt laekunud põhikirjalised sissemaksed.

Annetuste ja toetustena on kajastatud aruandeperioodil laekunud annetused ja toetused. Heategevusprojektide kuludena on kajastatud Päikeselaagri korraldamisega seotud otsekulud ja heategevuslike ürituste kulud.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eraldi reale on tõstetud aastal 2021 tehtud annetus summas 1 000 euri. Eelneval aastal kajastus tehtud annetus sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsuste kulude real. Nüüd on tõstetud see summa eraldi reale ning 1 000 euri on tõstetud eraldistest tulusse. Rahavoogude aruandes on näidatud ka tehtud annetus eraldi real.

Aastal 2021 on saadud annetused, mida ei ole ära kasutatud, kajastatud bilansil kirjel "Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused", kuid nüüd on tõstetud see summa kirjele "Lühiajalised eraldised".

Kolmanda muutusena on aastal 2021 saadud toetused riigilt ja kohalikult omavalitsuselt summale 7 886 euri vastu pandud ka kulud. Eelnevalt kajastus antud summa tuludes ilma kuludeta. Selle muudatuse tõttu muutus aasta 2021 põhitegevuse tulem.

Neljanda muutusena on tulemiaruanDES eraldi reale tõstetud tulu ettevõtlusest summas 12 694 euri. Eelmisel aastal oli see summa kajastatud annetused ja toetused kirjel. Vastav muutus kajastub ka rahavoogude aruandes.

Eelpool kirjeldatud muudatuse mõju bilansi ja tulemiaruanDE kirjetele tabelina:

2021 vana	2021 uus	Kirje
47 221	34 527	Annetused ja toetused (tulu)
0	12 694	Tulu ettevõtlusest
-48 071	-47 071	Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
0	-1 000	Jagatud annetused ja toetused
60 225	0	Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused (bilanss)
0	68 111	Lühiajalised eraldised
6 008	-1 877	Aruandeaasta tulem

Lisa 2 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2021	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2022
Saadud annetuste eraldis	68 111	15 125	-3 269	79 967
Kokku eraldised	68 111	15 125	-3 269	79 967
Sealhulgas:				
Lühiajalised	68 111	15 125	-3 269	79 967
Pikaajalised	0	0	0	
	31.12.2020	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2021
Saadud annetuste eraldis	80 448	0	-12 337	68 111
Kokku eraldised	80 448	0	-12 337	68 111
Sealhulgas:				
Lühiajalised	80 448	0	-12 337	68 111
Pikaajalised	0	0	0	0

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	9 000	7 550
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 000	7 550

Lisa 4 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2022	2021
Sihntinantseerimine tegevuskuludeks	13 333	7 886
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	26 920	27 641
Kokku annetused ja toetused	40 253	35 527
sh eraldis riigieelarvest	6 250	5 583
sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest	7 083	2 302
eraisikud, äriühingud, MTÜ-d	26 920	27 641

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2022	2021
Rahaline annetus	40 253	35 527
Kokku annetused ja toetused	40 253	35 527

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	26

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2023

MTÜ Tallinn Reval Rotary Klubi (registrikood: 80394958) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA PILV	Juhatuseliige	28.06.2023
SILVI GRIGORJEVA	Juhatuseliige	30.06.2023
RUTH OLTJER	Juhatuseliige	30.06.2023
EGLE KASK	Juhatuseliige	30.06.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

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 5087733
E-posti aadress	marina.pilv@leadell.com