

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Kambja vald, Ülenurme alevik, Lasteaia tn 4 korteriühistu

registrikood: 80429013

e-posti aadress: ylenurmelasteaia4@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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendus	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Juhatus kirjutab.....

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	29 213	12 815	2
Nõuded ja ettemaksed	7 935	7 411	3
Kokku käibevarad	37 148	20 226	
Kokku varad	37 148	20 226	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 965	5 197	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26 311	11 174	6
Kokku lühiajalised kohustised	33 276	16 371	
Kokku kohustised	33 276	16 371	
Netovara			
Reservkapital	3 599	3 599	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	256	242	
Aruandeaasta tulem	17	14	
Kokku netovara	3 872	3 855	
Kokku kohustised ja netovara	37 148	20 226	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 291	34 884	7
Muud tulud	25	16	
Kokku tulud	18 316	34 900	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 199	-24 285	8
Mitmesugused tegevuskulud	-12 103	-10 603	9
Kokku kulud	-18 302	-34 888	
Põhitegevuse tulem	14	12	
Muud finantstulud ja -kulud	3	2	
Aruandeaasta tulem	17	14	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	63 741	52 444
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	25	16
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-51 371	-66 133
Laekunud intressid	3	2
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 000	0
Kokku rahavood põhitegevusest	16 398	-13 671
Kokku rahavood	16 398	-13 671
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 815	26 486
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 398	-13 671
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 213	12 815

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	2 880	242	3 122
Aruandeaasta tulem		14	14
Muud muutused netovaras	719		719
31.12.2022	3 599	256	3 855
Aruandeaasta tulem		17	17
31.12.2023	3 599	273	3 872

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Ülenurme Lasteaia 4 tegevuse aluseks on korteriomandi- ja korteriühituseadus ning ühistu põhikiri.

Majandusaasta aruanne on esitatud eurodes. Aruande koostamisel on lähtutud raamatupidamise seadusest, majandusaasta aruande ja muude finantsaruannete koostamise ja esitamise korrast. Raamatupidamisarvestus on koostatud tekkepõhiselt ning aruande koostamisel on tehtud reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määrata aruandealuse perioodi tulud ja kulud. Aastaaruande eesmärk on õigesti kajastada finantsolukorda, majandustulemust ja rahavoogusid. Majandusaasta aruanne on koostööl finantsaruandluse standardiga.

Raha

Raha ja raha ekvivalentide arvestus toimub arvelduskontol. Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksetena on kajastatud jooksvad nõuded liikmete või teiste asutuste vastu, kellega ühistul on lepingulised suhted.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Swedpank	29 213	12 815
Kokku raha	29 213	12 815

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 935	7 935
Ostjatelt laekumata arved	7 935	7 935
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 935	7 935
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 411	7 411
Ostjatelt laekumata arved	7 411	7 411
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 411	7 411

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 965	6 965
Kokku võlad ja ettemaksed	6 965	6 965
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 197	5 197
Kokku võlad ja ettemaksed	5 197	5 197

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Tartu Veevärk AS	473	495
AS Eesti Gaas	20	11
AS Alexala	113	137
Eesti Energia AS	16	22
SW Energia OÜ	4 186	3 376
OÜ Olme	760	822
Kiiks OÜ	87	108
Ragn-Sells AS	200	226
Ropka Elamu OÜ	990	0
Renoveerimisabi OÜ	120	0
Kokku võlad tarnijatele	6 965	5 197

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2022
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remonditasud	24 058	13 784	-719	-25 949	11 174
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 058	13 784	-719	-25 949	11 174
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 058	13 784	-719	-25 949	11 174

	31.12.2022	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2023
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remonditasud	11 174	19 000		-7 863	22 311
Kambja VV toetus prügimaja ehituseks	0	4 000		0	4 000
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 174	23 000		-7 863	26 311
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 174	23 000		-7 863	26 311

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 849	2 298
Heakorratasud	1 995	1 729
Haldustasud	4 276	3 641
Sisekoristus	1 308	1 259
Ümardamine	0	8
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 199	24 285
Remonditasud muude kulude katteks	1 664	1 664
Kokku liikmetelt saadud tasud	18 291	34 884

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Projekteerimine, tehn.konsultatsioon	-6 199	-14 685
Prügimaja ehitus	0	-9 600
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 199	-24 285

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Hoolduskulud	-2 850	-2 301
Haldusteenus	-4 275	-3 641
Heakord	-1 995	-1 730
Sisekoristus	-1 308	-1 258
Pangateenus	-11	-9
Muud hooldustööd ja majanduskulud	-1 664	-1 664
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-12 103	-10 603

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	36	36

Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendus

Teenuse liik	2023	2022
Vesi ja kanalisatsioon	5 754	5 255
Soojusenergia	25 271	20 503
Prügivedu	2 458	3 788
Gaas	873	1 424
Üdelekter	480	583
Kokku	34 836	31 553

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Lasteaia 4-1	2136 EUR
Lasteaia 4-2	1141 EUR
Lasteaia 4-3	2282 EUR
Lasteaia 4-4	1957 EUR
Lasteaia 4-5	1141 EUR
Lasteaia 4-6	2329 EUR
Lasteaia 4-7	2086 EUR
Lasteaia 4-8	1141 EUR
Lasteaia 4-9	2541 EUR
Lasteaia 4-10	1957 EUR
Lasteaia 4-11	1147 EUR
Lasteaia 4-12	2232 EUR
Lasteaia 4-13	2216 EUR
Lasteaia 4-14	1588 EUR
Lasteaia 4-15	2289 EUR
Lasteaia 4-16	2372 EUR
Lasteaia 4-17	1458 EUR
Lasteaia 4-18	1979 EUR
Lasteaia 4-19	2114 EUR
Lasteaia 4-20	1588 EUR
Lasteaia 4-21	2030 EUR
Lasteaia 4-22	2114 EUR
Lasteaia 4-23	1653 EUR
Lasteaia 4-24	1932 EUR
Lasteaia 4-25	1536 EUR
Lasteaia 4-26	1579 EUR
Lasteaia 4-27	1774 EUR
Lasteaia 4-28	1550 EUR
Lasteaia 4-29	1411 EUR
Lasteaia 4-30	1644 EUR
Lasteaia 4-31	1509 EUR
Lasteaia 4-32	1450 EUR
Lasteaia 4-33	1550 EUR
Lasteaia 4-34	1666 EUR
Lasteaia 4-35	1552 EUR
Lasteaia 4-36	1625 EUR
Kokku:	64269 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2024

Kambja vald, Ülenurme alevik, Lasteaia tn 4 korteriühistu (registrikood: 80429013) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT EINOLA	Juhatuse liige	27.06.2024
MONICA SAKKOOL	Juhatuse liige	28.06.2024
MARTIN MERIRAND	Juhatuse liige	28.06.2024