

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

nimi: MTÜ Ahtme Varjupaik

registrikood: 80568832

postiaadress: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa,
Ahtme mnt 113

postisihthnumber: 31027

telefon: +372 5655694

e-posti aadress: ahtmevarjupaik@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 5 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

MTÜ Ahtme varjupaik põhitegevuseks on varjupaiga teenuse pakkumine. Varjupaiga teenust osutatakse Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas. Kokku on varjupaigas 30 kohta. Aastane keskmine täituvus on ca 70%.

Juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 645	6 906	
Nõuded ja ettemaksed	8 031	8 401	2
Kokku käibevarad	19 676	15 307	
Kokku varad	19 676	15 307	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 019	6 349	3
Kokku lühiajalised kohustised	7 019	6 349	
Kokku kohustised	7 019	6 349	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 958	10 363	
Aruandeaasta tulem	3 699	-1 405	
Kokku netovara	12 657	8 958	
Kokku kohustised ja netovara	19 676	15 307	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	4 725	5 935	
Tulu ettevõtlusest	94 835	89 703	5
Kokku tulud	99 560	95 638	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-53 856	-52 505	6
Tööjõukulud	-41 850	-43 009	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	-100	
Muud kulud	-155	-1 429	
Kokku kulud	-95 861	-97 043	
Põhitegevuse tulem	3 699	-1 405	
Aruandeaasta tulem	3 699	-1 405	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	2 771	1 533
Laekunud annetused ja toetused	4 725	5 935
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	92 112	87 630
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-52 002	-52 248
Väljamaksed töötajatele	-24 839	-24 952
Muud rahavood põhitegevusest	-18 028	-17 462
Kokku rahavood põhitegevusest	4 739	436
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-500
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	500
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	0
Kokku rahavood	4 739	436
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 906	6 470
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 739	436
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 645	6 906

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	10 362	10 362
Aruandeaasta tulem	-1 405	-1 405
Muud muutused netovaras	1	1
31.12.2022	8 958	8 958
Aruandeaasta tulem	3 699	3 699
31.12.2023	12 657	12 657

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud MTÜ Ahtme Varjupaik, reg.nr 80568832 aruandeperioodi kohta 01.01.2023.a. kuni 31.12.2023.a.

Aruanne on koostatud EUR vääringus ning aruannete täpsusastmeks on üks euro.

Aruande koostamisel ja majandustehingute kajastamisel raamatupidamisarvestusel on lähtutud Eesti finantsaruandluse standardist.

Finantsvarad

Majandusaasta aruanne kajastub finantsvaradena bilansikirje „Raha“. Finantsvarasid kajastatakse nende õiglates väärtuses bilansipäeva seisuga.

Raha

Raamatupidamise sisekorra eeskirjadest lähtuvalt, kajastatakse bilansikirjel „Raha“ majandusüksusele kuuluva arvelduskonto jääki (väljaarvatud arvelduskrediit) ja kassas oleva sularaha jääki ning kuni 3-kuulise tähtajaga deposiiti.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastus kajastatakse majandusüksuse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäolisust hinnatakse võimaluse korral iga ostja puhul eraldi.

Tulud

Tulu teenuste osutamisest kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.

Kulud

Kuludena kajastatakse kõik kulud, mis on vajalikud MTÜ Ahtme Varjupaik haldustegevuseks ja põhieesmärkide saavutamiseks sh varjupaiga teenuse osutamiseks..

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 031	8 031
Ostjatelt laekumata arved	8 031	8 031
Muud nõuded		0
Viitlaekumised		0
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 031	8 031
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 374	8 374
Ostjatelt laekumata arved	8 374	8 374
Muud nõuded	27	27
Viitlaekumised	27	27
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 401	8 401

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 317	2 317
Võlad töövõtjatele	1 778	1 778
Maksuvõlad	1 545	1 545
Muud võlad	1 379	1 379
Muud viitvõlad	1 379	1 379
Kokku võlad ja ettemaksed	7 019	7 019
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 913	3 913
Maksuvõlad	2 436	2 436
Kokku võlad ja ettemaksed	6 349	6 349

Lisa 4 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasude kohustis	1 778	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 778	0

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2023	2022
Varjupaiga teenuste osutamisest	94 835	89 703
Kokku tulu ettevõtlusest	94 835	89 703

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Mitmesugused bürookulud	13 567	8 900
Rendi ja komunaalkulud	16 095	15 880
Ostetud teenused	22 209	23 147
Ruumide hooldus ja remondikulud	1 985	4 578
Kokku mitmesugused tegevuskulud	53 856	52 505

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	31 140	32 155
Sotsiaalmaksud	10 710	10 854
Kokku tööjõukulud	41 850	43 009
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.10.2024

MTÜ Ahtme Varjupaik (registrikood: 80568832) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLAN TERA	Juhatuse liige	06.11.2024

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata hoolekandeesutuste tegevus	87909	Jah