

30.09.2003
L9

2002.a.
MAJANDUSAASTA ARUANNE Angela Jürgenson

Majandusaasta algus „01“ jaanuar 2002.a., lõpp „31“ detsember 2002.a.

Sihtasutuse nimi	Pahkla Camphilli Küla
Registrikood	90005337
Aadress	Kohila vald, Prillimäe skj., 79702 Rapla Maakond Telefon 048-34430
Põhitegevusala	Sotsiaalhoolekanne

Sisukord
30-00-00

Pahkla Camphilli Küla

Sisukord

lk.nr

Juhatuse deklaratsioon.....	
Tegevusaruanne.....	
Bilanss.....	
Tulude kulude aruanne.....	
Rahavoogude aruanne.....	
Lisa 1 Materiaalne põhivara.....	
Lisa 2 Maksuvõlad.....	
Lisa 3 Tulud abitootmisest.....	
Audiitori järeldusotsus.....	
Majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjad.....	

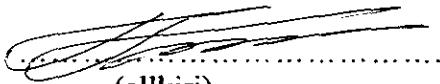


Juhatuse deklaratsioon

SA Pahkla Camphilli Küla juhatus kinnitab, et

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud raamatupidamises kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ning on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
- 3) Raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

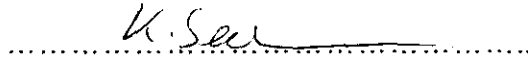
Pahklas, 10.02.2003.a.



(allkiri)

Tiit Timmerman

Juhatuse esimees



(allkiri)

Katarina Ursula Seeherr

Juhatuse liige

2002.a. tegevusaruanne

Pahkla Camphilli Küla on eraõiguslik hoolekandeesutus, mille eesmärgiks on luua sotsiaalteraapiline keskkond intellektipuuetega täiskasvanutele. Elatakse koos töötajatega neljas puumajas. Tööteraapia toimub küünlatöökojas, kudumistöökojas, laudas, piimaköögis ja aias. Oma tarbeks kasvatatakse kartuleid, juurvilju jne.

Piimaköök varustab küla piimatoodetega (kohupiim, jogurt, juust).

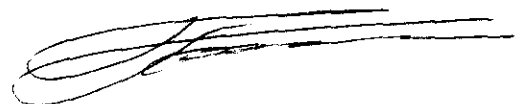
Küünlatöökojas valmistatakse mesilasvahast küünlaid, mis lähevad müügiks.

Kudumistöökojas kootakse kaltsuvaipu, linikuid ja ka sokke.

Küla kasutuses on 68 ha maad, millest põllu- ja karjamaad on ca 45 ha.

Tulu abitootmisest 2002.a. oli 125754.-krooni, riigi eelarvest laekus 461550.-krooni ja muid sissetulekuid oli 743509.- krooni.

Pahkla Camphilli Külas töötas 2002.a. viis töötajat ja nende töötasu oli 269212.-krooni.



Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2002.a.

	Aasta lõpuks	Aasta alguseks
AKTIVA		
Raha ja pangakontod	148755	637349
Ostjatele laekumata summad	0	25754
Muud lühiajalised nõuded	0	68177
Intressid	652	1239
Tulevaste perioodide kulud	15612	15284
Ettemaksed tarnijatele	165	0
Käibevara kokku	165184	747803
Materiaalne põhivara (Lisa 1)		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	708347	0
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	323990	302190
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	86530	86530
Hoonete renoveerimised	0	170636
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	-198793	-147973
Lõpetamata ehitus (projekteerimistööd)	24540	0
Materiaalne põhivara kokku	944614	411383
AKTIVA (VARA) KOKKU	1109798	1159186
PASSIVA		
Võlad tarnijatele	11968	10420
Maksuvõlad (Lisa 2)	7980	6155
Võlad töövõtjatele	63219	42266
Muud viitvõlad	1632	0
Kokku viitvõlad	64851	42266
Lühiajalised kohustused kokku	84799	58841
Pikaajalised sihtlaekumiste jäägid	897103	1043885
Annetatud kapital	10139	20587
Aruandeaasta tulem	117757	35873
Omakapital kokku	1024999	1100345
PASSIVA (KOHUST. JA OMAKAPITAL) KOKKU	1109798	1159186



Tulude kulude aruanne

	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
Tulem aasta alguseks	35873	61331
Tulud		
Eraldised ja toetused riigieelarvest	461550	428400
Laekumised annetustest	552879	449073
Tulud abitootmisest (Lisa 3)	125754	81307
Finantstulu (intressid)	4583	1639
Muud tegevustulud	267931	227540
Põhivara sihtfinantseerimine	50820	14575
Kokku tulud	1463517	1202534
Kulud		
Personalikulu	359318	301385
sellest palgakulu	269212	226605
sotsiaalmaks	88841	74780
töötuskindlustusmaks	1265	0
Majanduskulud	485014	484392
Muud tegevuskulud	485991	427640
Põhivara kulum	50820	14575
Muud ärikulud	490	0
Kokku kulud	1381633	1227992
Tulem aasta lõpuks	117757	35873



Rahavoogude aruanne

	2002	2001
Rahavoog põhitegevusest		
Muutus käibevaras	+94025	-83146
Muutus lühiajalistes kohustustes	+107842	-24013
Kokku rahavoog põhitegevusest	+201867	-107159
Rahavoog investeeringutest		
Põhivara ost	-21800	-208128
Hoonete renoveerimistööd	-537711	-170636
Uue hoone projekteerimistööd	-24540	0
Kokku rahavood investeeringutest	-584051	-378764
Rahavood finantseerimistegevusest		
Põhivara soetuseks ja hoonete renoveerimiseks	-106410	+1043885
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-106410	+1043885
Rahavood kokku	-488594	+557962
Raha jääk perioodi alguseks	637349	79387
Raha jääk perioodi lõpuks	148755	637349



Materiaalne põhivara Lisa 1

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu mater. põhivara	Lõpetamata ehitised	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2001.a.	170636	302190	86530	0	559356
Soetamine	537711	21800	0	24540	584051
Soetusmaksumus 31.12.2002.a.	708347	323990	86530	24540	1143407
Akumuleeritua kulum 31.12.2001	0	-90462	-57511	0	147973
Arvestatud kulum	-9153	-34092	-7575	0	50820
Akumuleeritud kulum 31.12.2002.a.	-9153	-124554	-65086	0	-198793
Jääkmaksumus 31.12.2001.a.	170636	211728	29019	0	411383
Jääkmaksumus 31.12.2002.a.	699194	199436	21444	24540	944614

Ehitiste lõpetamata rekonstrueerimise tööd aasta algul olid summas 170636 krooni, millele lisandus aruandeaastal tehtud tööd 537711 krooni. Kokku rekonstrueeritud ehitised soetusmaksumuses 708347 krooni. Ehitiste kulumiks arvestatakse 3%, seega on ehitiste kasutusiga 33 aastat.

Lõpetamata ehitised 24540 krooni on planeeritava 5.nda peremaja eskiisprojekti maksumus.

Maksuvõlad Lisa 2

	31.detsem Ettemaks	ber 2002 Maksuvõlg	31.detsem Ettemaks	ber 2001 Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	0	7861	0	6063
Töötuskindlustusmaks	0	119	0	92
Kokku	0	7980	0	6155

Pahkla Camphilli Küla

30.03.2013

Tulud abitootmisest Lisa 3

	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
Põllumajandussaadused	50930	26006
Küünlatöökoja toodang	56203	35739
Kudumistöökoja toodang	15201	12722
Muud teenustööd	3420	6840
Kokku	125754	81307



Pahkla Camphilli Küla

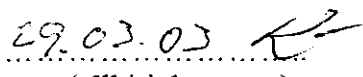
30.03.2003

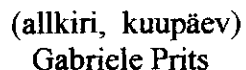
Majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjad

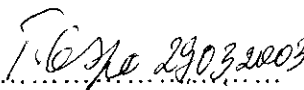
Pahkla Camphilli Küla juhatus ja nõukogu kinnitas 2002.a. majandusaasta aruande üldkoosolekulmärtsil 2003.a.


(allkiri, kuupäev)
Tiit Timmerman
Juhatusesimees


(allkiri, kuupäev)
Katarina Ursula Seeherr
Juhatuseliige


(allkiri, kuupäev)
Adolf Kerno
Nõukogu liige


(allkiri, kuupäev)
Gabriele Prits
Nõukogu liige


(allkiri, kuupäev)
Tiia Espe
Nõukogu liige