

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: **Mittetulundusühing Eesti Panga Seniorid**

registrikood: 80269940

tänavatalu nimi, Estonia pst 13  
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 15095

telefon: +372 5089010

e-posti aadress: silvianton7@gmail.com

## Sisukord

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Tegevusaruanne                                        | 3 |
| Raamatupidamise aastaaruanne                          | 4 |
| Bilanss                                               | 4 |
| Tulemiaruanne                                         | 5 |
| Rahavoogude aruanne                                   | 6 |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad                    | 7 |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted                             | 7 |
| Lisa 2 Raha                                           | 7 |
| Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | 7 |
| Lisa 4 Tööjõukulud                                    | 8 |
| Lisa 5 Seotud osapooled                               | 8 |

## Tegevusaruanne

MTÜ liikmetelt laekus aruandeperioodil liikmemakse 210 eurot, kulusid tehti kokku 672 euro eest.

Toimus kaks MTÜ liikmetele mõeldud üritust, millest üks toimus panga ruumides ja teine Ajaloomuuseumis. Suurem osa kulutustest oli seotud jõuluürituse ja ekskursiooni läbiviimisega Ajaloomuuseumis.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Varad                                        |            |            |
| Käibevara                                    |            |            |
| Raha                                         | 3          | 465        |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>3</b>   | <b>465</b> |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>3</b>   | <b>465</b> |
| Kohustused ja netovara                       |            |            |
| Kohustused                                   |            |            |
| Lühiajalised kohustused                      |            |            |
| Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused | 3          | 465        |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>3</b>   | <b>465</b> |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>3</b>   | <b>465</b> |
| <b>Kokku kohustused ja netovara</b>          | <b>3</b>   | <b>465</b> |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                                            | 2012        | 2011        |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Tulud                                                      |             |             |
| Liikmetelt saadud tasud                                    | 210         | 217         |
| <b>Kokku tulud</b>                                         | <b>210</b>  | <b>217</b>  |
| Kulud                                                      |             |             |
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | 462         | -186        |
| Mitmesugused tegevuskulud                                  | -672        | -31         |
| <b>Kokku kulud</b>                                         | <b>-210</b> | <b>-217</b> |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                   | 2012        | 2011       |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>Rahavood põhitegevusest</b>                    |             |            |
| Liikmetelt laekunud tasud                         | 210         | 217        |
| Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest  | -672        | -31        |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>              | <b>-462</b> | <b>186</b> |
|                                                   |             |            |
| <b>Kokku rahavood</b>                             | <b>-462</b> | <b>186</b> |
|                                                   |             |            |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b> | 465         | 279        |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>          | <b>-462</b> | <b>186</b> |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>   | 3           | 465        |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu Eesti Panga Seeniorid aruandeperiood on 01.01.2012-31.12.2012.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes täpsusega üks eurosent.

MTÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva hea raamatupidamistavaga. Aastaaruande koostamisel on järgitud on Eeesti Vabariigi raamatupidamiseadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid.

MTÜ on asutatud eesmärgiga säilitada side Eesti Pangast pensionile siirdunud kolleegidega. Selleks korraldataks neile aasta jooksul 1-2 kokkusaamist nii endiste kolleegidega kui panga juhtkonnaga, et tutvustada panga päevaprobleeme ja eesseisvaid tegemisi. Aruandeaastal toimus üks üritus panga ruumes, kus sularaha- ja turvaosakonna juhataja andis endistele töötajatele ülevaate eurole üleminekuga kaasnenud kordaminekutest ja probleemidest ja kordaminekutest. Teine, pidulikum üritus toimus aruandeaasta lõpus jõuluürotusena Ajaloomuuseumis. 2012.aasta lõpu seisuga on nimekirjas 30 MTÜ liiget.

#### Raha

Raha ja selle ekvivalendina on aruandes kajastatud kassas olevat sularaha.

#### Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest lähtuvalt, so kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud

#### Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on mittetulundusühingu liikmed

### Lisa 2 Raha

(eurodes)

|                   | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|-------------------|------------|------------|
| Sularaha kassas   | 3          | 465        |
| <b>Kokku raha</b> | <b>3</b>   | <b>465</b> |

### Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

#### Brutomeetod

|                                                             | 31.12.2010 | Saadud     | Tagastatud | 31.12.2011 |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks                         |            |            |            |            |
| liikmetelt kogutud tasud                                    | 279        | 217        | -31        | 465        |
| <b>Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</b>            | <b>279</b> | <b>217</b> | <b>-31</b> | <b>465</b> |
| <b>Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused</b> | <b>279</b> | <b>217</b> | <b>-31</b> | <b>465</b> |
|                                                             |            |            |            |            |
|                                                             | 31.12.2011 | Saadud     | Tagastatud | 31.12.2012 |
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks                         |            |            |            |            |

|                                                             |     |     |      |   |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---|
| liikmetelt kogutud tasud                                    | 465 | 210 | -672 | 3 |
| <b>Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</b>            | 465 | 210 | -672 | 3 |
| <b>Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused</b> | 465 | 210 | -672 | 3 |

## Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Palgalisi töötajaid MTÜ'l pole!

## Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

|                                                |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga</b> |                   |                   |
|                                                | <b>31.12.2012</b> | <b>31.12.2011</b> |
| Füüsilisest isikust liikmete arv               | 30                | 31                |

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|                     | 31.12.2012 |            | 31.12.2011 |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
|                     | Nõuded     | Kohustused | Nõuded     | Kohustused |
| Asutajad ja liikmed | 0          | 0          | 0          | 0          |

| 2011                | Ostud | Müügid |
|---------------------|-------|--------|
| Asutajad ja liikmed | 0     | 0      |

## Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: \_\_\_\_\_

Mittetulundusühing Eesti Panga Seeniorid (registrikood: 80269940) 01.01.2012 - 31.12.2012  
majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Kuupäev ja allkiri                                                                   |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Linda Kozlova      | Juhatuseliige      |  |
| Rein Saun          | Juhatuseliige      |                                                                                      |
| Silvi Anton        | Juhatuseliige      |                                                                                      |

## Tegevusalad

| Tegevusala                                             | EMTAK kood | Põhitegevusala |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 93299      | Jah            |

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu                  |
|-----------------|-----------------------|
| Mobiiltelefon   | +372 5089010          |
| E-posti aadress | silvianton7@gmail.com |