

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: MTÜ Vahtramägi

registrikood: 80134677

tänava/talu nimi, Mäe 33

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51008

telefon: +372 5065783, +372 7361651, +372 7361650

faks: +372 7361650

e-posti aadress: helle@tartumk.tartu.ee

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 Tööjõukulud	10
Lisa 3 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

MTÜ Vahtramägi

2012.a.majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

2011.aastal on läbi viidud 3 korralist üldkoosolekut, kus on vastu võetud otsused Ühingu põhitegevuse kohta.

Ühingu liikmeid 3, juhatuse liikmeid 2.

Ühingu hallatavas asutuses Mäe-kodu, mis osutab asenduskoduteenust on personali arv 14, nendest kasvatuspersonali 9 (5 kasvatajat ja 4 abikasvatajat), kellel kõigil on nõutud haridus või tasemekoolitus.

Kasvandike arv aasta jooksul on liikunud 27-lt-23-le, keskmine laste arv aruandeaastal 24,5. Asenduskoduteenusele saabus 3 last (2 bioloogilisest perest, 1 eestkostelt), teenuselt lahkus 7 last (3 iseseisvasse ellu, 3 bioloogilisse peresse tagasi, 1 lapsendamisele).

Põhikoolides õppijaid 12 kasvandikku, 4 kasvandikku õppisid erivajadustega laste koolides, 5 kasvandikku ametikoolis, 2 kasvandik kõrgkoolides ja 1 eelkooliealine lasteaias.

Kasvandikud elavad 3-s kortertüüpi planeeringuga lasteperes, igas kuni 8 last. 4 täisealist noort elavad eraldi sissepääsuga kohanemiskorteris. Elluastuvatele noortele elukorraldus asenduskodu kohanemiskorteris hõlbustab võimetekohast toimetulekut iseseisvas elus. Puudega lapsi on 6, nendest 1 sügava- ja 5 raske puudega. Puudega lastele on kättesaadavad vajalikud rehabilitatsiooniteenused, aruandeaastal algas hea koostöö uue rehabilitatsiooniteenuse pakkujaga Otepää Ravikeskus.

Kasvandike arvu pidev vähenemine on suuresti mõjutanud aruandeaasta eelarve kasutamist ja pannud mõneti raskesse rahalisse seisu. Aruandeaastal oli vajalik lisakulutusi teha seoses hoone tehnilise sisukorra vastavusse viimisega uuenenud ohutus- ja turvanõuetega. Täiendavalt paigaldati turvalagustused ning tuletõkkeksed, viimased varustati automaatse magnetsulgurite süsteemiga, mis tagavad turvalisuse tuleohu korral. Seoses elektriturul toimunud muudatustega, alustasime hallatava hoone peakaitsme ampri suuruse vähendamist, et elektrikulutusi ennetavalt vähendada. Seejärel teostati hoones korraline elektripaigaldiste kontroll ja anti välja vastav tunnistus. Elektriostu lepingu tegime turule tulnud uue pakkujaga. Kuigi nimetatud toimingud olid kulukad, on ikkagi eeldused tuleval aastal kulutusi elektrile hoida tasakaalus.

Suureks väljaminekuks oli ka asutuse uue kodulehe kujundamise protsess, kuid tulevikule mõeldes, väga vajalik.

Aruandeaastal lisandus meie partneriks SEB Heategevusfond, kes alustas oma toetuskampaaniat nii turva- kui asenduskodudele. Fond pakub kasvandikele nii stipendiume edasiõppijatele, kui rikkalikke tegevusi spordi-, kultuuri- kui huvitegevusvallas. Väga hästi oli läbi viidud lastele jõulupakkide korraldamine, kus iga laps sai oma soovidele vastava kingituse.

Aruandeaasta lõpus oli meie organisatsiooni hallatav asenduskodu Mäe-kodu ka Postimehe jõulukampaanias osaline, mille tulemusel saime asenduskodule väga vajalikud arvutid ja majapidamismasinad ning mööbli.

Aruandeaastal lisandus vabatahtlikele noormees, kes suunati Kaitseressursside Ametist asendusteenistusele. Kõigile tugiisikut vajavatele lastele oleme need leidnud, samuti on abi olnud tugiperedest, kus osa lapsi saavad veeta koolivaheajad.

Personali arengule on aidanud kaasa mitmed majasisesed koolitused nii esmaabi andmisel, töökaitse alal, käsitöö esemete ja jõulukaartide, jõulukompositsioonide valmistamisel, kingituste tegemisel osavõtuks igaaastasest jõululaadast Tallinas Ülemiste keskuses.

Eelmise aruandeaasta lõpul Õiguskantsleri Büroo poolt läbiviidud järelevalve tulemused ja ettepanekud saime kätte aruandeaasta mai kuuks. Sellega seoses oli vaja teha mõningaid muudatusi lasteperede koosseisudes ja pereruumide sisustuses

Lisaks riigieelarvelisele sihtotstarbelisele toetusele oleme saanud toetust kohalikest omavalitsustelt alljärgnevalt: Tartu Linnalt 870. euri, Vara vallalt 400.euri, Alatskivi vallalt 100.euri. Eraõiguslikest organisatsioonidelt ja isikutelt saadud annetusi kokku 513.euri.

Ühingu üldkoosolekute vahelisel ajal on ühingu tegevust juhtinud juhatus. Juhatus liikmetele töötasu ei ole makstud.

.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	1 673	11 112
Nõuded ja ettemaksed	7 995	7 272
Varud	598	345
Kokku käibevara	10 266	18 729
Kokku varad	10 266	18 729
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	390	337
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 673	11 112
Kokku lühiajalised kohustused	2 063	11 449
Kokku kohustused	2 063	11 449
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7 280	-2 933
Aruandeaasta tulem	923	10 213
Kokku netovara	8 203	7 280
Kokku kohustused ja netovara	10 266	18 729

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	92	92
Annetused ja toetused	231 802	206 828
Muud tulud	11	16
Kokku tulud	231 905	206 936
Kulud		
Jagatud annetused ja toetused	-440	-2 313
Mitmesugused tegevuskulud	-64 437	-5 041
Tööjõukulud	-166 054	-189 124
Muud kulud	-51	-245
Kokku kulud	-230 982	-196 723
Põhitegevuse tulem	923	10 213
Aruandeaasta tulem	923	10 213

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	923	10 213
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-723	-7 075
Varude muutus	-253	-158
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	53	-2 980
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-9 439	5 681
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 439	5 681
Kokku rahavood	-9 439	5 681
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 112	5 431
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 439	5 681
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 673	11 112

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	-2 933	-2 933
Aruandeaasta tulem	10 213	10 213
31.12.2011	7 280	7 280
Aruandeaasta tulem	923	923
31.12.2012	8 203	8 203

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Vahtramägi 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud järgides EV raamatupidamis põhimõtteid, -juhendeid. Järgitakse häid raamatupidamise tavasid.

MTÜ Vahtramägi tegevusalaks on asenduskoduteenuse pakkumine vanemliku hooleta lastele ja noortele. Asenduskodus on kohti 28, 2012.a keskmiseks täituvuseks on suhtarvuna 24,5.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtetes ja esitusviisis ei ole muutusi.

Raha

Rahalist väärtust kajastuvad bilansis õiglasväärtuses. Rahaliste väärtuste jäägid on inventeeritud.

Pangakontode jäägid on võrreldud pangas olevate vahendite seisuga kajastuvate väljavõtetega.

1. AS SEB a/a nr 10220014630016 jääk seisuga 31.12.2012 summas 1542.64

(kontole laekuvad vahendid tegevuskuludeks EV Valitsuse sihtfinatseerimisest, lisanduvad nimelised toetused kasvandikele).

2. AS SEB a/a nr 10220036774015 jääk seisuga 31.12.2012 summas 127.58

(kontole laekuvad vabatahtlike eraiskute ja firmade rahalised toetused tegevuseks, ühingu liikmete liikmemaksud, lisanduvad taotlustega rahastuse saanud ühekordsed projektid).

Finantsinvesteeringud

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Nõuded ja ettemaksed

Seisuga 31.12.2012.a. on MTÜ Vahtramägi bilansipõhiselt maksude ettemakseid ja muid nõudeid summas 7995 EUR (s.h. viitlaekumine 01.01.2013 panga intresside osas 2012.a.eest on summas 10.76)

Varud

MTÜ Vahtramägi põhitegevus on asenduskodu teenuse pakkumine alaealistele ja noortele, millest tingituna on MTÜ-l vajalik omada minimaalne toiduainete varu.

Seisuga 31.12.2012.a. oli toiduainete jääk inventuuri põhiselt summas 598.04.

Toiduainete minimaalvarude hindamine ja mahakandmine toimub FiFo meetodil.

Majandusmaterjalid, ravimid, hooldusvahendid, hügieenitarbed, koolitarbed, riided, vooditarvikud jms. soetatakse vastavalt vajaduse tekke põhiselt ja kantakse raamatupidamislikult koheselt soetamismaksumusega kuludesse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvelevõtmine toimub soetusmaksumuses. Toiduainete kandmine kuludesse toimub FiFo meetodil.

Muude varude arvelevõtmine toimub nende soetusmaksumuses.

Bioloogilised varad

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

MTÜ Vahtramägi tegevus põhineb olulisuse printsiibil, millest lähtuvalt ei toimu väheväärtuslike varade arvele võtmist (hoolimata väheväärtuslike varade kasutusajast, näit. kasutusiga üle 1 kalendriaasta)

Arvele võtmine põhivarana toimub varadele, mille soetamismaksumus ühiku kohta algab 1920.-

MTÜ Vahtramägi tegevuseks on Tartu Linna eelarves olev hoone, mis on antud pikaajalisele kasutusele Tartu Linna poolt lepingu põhisel.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1920.00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Rendid

MTÜ Vahtramägi ei oma rendilepinguid, s. h. ei kapitalirenti ega kasutusrenti.

Finantskohustused

MTÜ Vahtramägi ei oma finantsinvesteeringuid ega -kohustusi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Annetused ja toetused

Valitsuse sihtfinantseerimine tegevuskuludeks, annetused ja toetused kajastatakse jälgides tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille järgi majandusaasta tuludest arvestatakse maha samade tulude teenimisega seotud kulud soetumaksumuses netomeetodil.

Maksustamine

MTÜ Vahtramägi maksab töötasu töötajatele välja samal- töötatud kalendrikuul. Töötasust kinnipeetavad maksud(tulumaks, töötaja töötuskindlustusmaks, kogumispensionimaks) ja arvestatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks tasutakse samuti arvestuslikul kalendrikuul või hiljemalt järgneva kuu 10-ks kuupäevaks.

Seotud osapooled

Seotud isikud on juhatuse liikmed.

MTÜ Vahtramägi seotud isikutega ostu-müügitehinguid teostatud ei ole .

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt,soetamismaksumuses,lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Liikmemaksud on vastavalt igakuisele töötasu arvestamisele- laekumisele tuluna arvele võetud.

Kulud

Kulud on kirjendatud soetamismaksumuses tekkepõhiselt, lähtudes tulude-kulude vastavuse printsiibist.

Tuludest on maha arvestatud tehtud kulud, olenemata koheselt või hilisemast tasumisest.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	123 552	140 718
Sotsiaalmaksud	42 502	48 407
Kokku tööjõukulud	166 054	189 125
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	14

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013

MTÜ Vahtramägi (registrikood: 80134677) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELLE SIIGUR	Juhatuse liige	18.06.2013
Resolutsioon:	Majandusaasta aruanne on kinnitatud	
LEA KÄRBIS	Juhatuse liige	18.06.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Asenduskoduteenust osutavate hoolekandeesutuste tegevus	87901	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7361651
Telefon	+372 7361650
Faks	+372 7361650
Mobiiltelefon	+372 5065783
E-posti aadress	helle@tartumk.tartu.ee