

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Karlova selts

registrikood: 80257351

tänava/talu nimi, Tähe 20

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50103

telefon: +372 5278074, +372 5099932

e-posti aadress: karlovaselts@gmail.com, selts@karlova.info

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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Annetused ja toetused	9
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

2012. aastal oli Karlova Seltsi suurimaks Karlova piirkonna elanikele ning laiemale avalikkusele suunatud ettevõtmiseks traditsiooniliste Karlova päevade korraldamine 14.-20. maini. Päevade raames sai osaleda Karlovat tutvustavatel ekskursioonidel, vaadata näitusi, osaleda õpitubades ning aruteludel. Nädala põhiüritusel 19. mail Tartu Loomemajanduskeskuses ja Kalevi tänaval läbi viidud Karlova päeval esinesid Karlova laste ja noorte laulu- ning tantsurühmad, viidi läbi erinevaid töötubasid, peeti laata, jpm. Teist korda tunnustati "Karlova ehe" tiitli väärilisi hooneid.

Aktiivselt tegutses seltsi linnaruumi toimikond. Mõttevahetuse põhiteemadeks oli efektiivsem koostöö ja avalikkuse parem kaasamine avalikku linnaruumi rohkem mõjutavate planeeringute/projektide aruteludesse. Läbi viidi Karlova liiustkorraldusteemaline küsitlus, mille tulemused viitavad vajadusele vähendada linnaosas lubatud kiirust ning soodustada jalgrattaliiklust. Tartu linnavalitsusele tutvustati seltsi seisukohti Lina tänava hoonekompleksi ja Forseliuse parki kavandatava lasteaia ja lastemänguala osas.

Edicy toel valmis seltsi uus koduleht. Jätkus Karlova interjööri maalingute kaardistamine koostöös SRIKi ja Hea Maja poega. Välja anti linnaosa ajalehe „Kirev Karlova“ kolmas number ning Karlovast mõjutatud tekstide kogumik „Kirju Karlovast“. Alustati laste loomemehhikute Anna Edasi kohvikus.

Üldkoosolekul sai volitused seltsi eestvedada juhatus koosseisus Ahto Külvet, Toomas Liivamägi, Erki Remmelkoor, Liisa Maasik ning uute liikmetena Aili Saluveer, Urve Miller ja Arne Hall. Aasta lõpuks kasvas seltsi liikmete arv 102 inimeseni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 756	861	2
Nõuded ja ettemaksed	182	83	3
Kokku käibevara	1 938	944	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	565	565	3
Materiaalne põhivara	0	175	
Kokku põhivara	565	740	
Kokku varad	2 503	1 684	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	99	48	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	400	
Kokku lühiajalised kohustused	99	448	
Kokku kohustused	99	448	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 236	765	
Aruandeaasta tulem	1 168	471	
Kokku netovara	2 404	1 236	
Kokku kohustused ja netovara	2 503	1 684	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	255	399	
Annetused ja toetused	5 135	2 967	5
Tulu ettevõtlusest	3 469	3 389	6
Kokku tulud	8 859	6 755	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 672	-2 512	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 844	-3 559	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-176	-176	
Muud kulud	0	-37	
Kokku kulud	-7 692	-6 284	
Põhitegevuse tulem	1 167	471	
Finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	1 168	471	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	255	399
Laekunud annetused ja toetused	4 735	3 016
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	3 469	3 389
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-7 565	-6 342
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood põhitegevusest	895	462
Kokku rahavood	895	462
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	861	399
Raha ja raha ekvivalentide muutus	895	462
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 756	861

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	765	765
Aruandeaasta tulem	471	471
31.12.2011	1 236	1 236
Aruandeaasta tulem	1 168	1 168
31.12.2012	2 404	2 404

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Ühingu liikmetelt saadavaid tulusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Juhul kui tasu laekumine on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem (juhul kui tegemist on ettemaksega järgmiste perioodide eest). Ettemaksed teenuste eest on kajastatud ettevõtetele enam makstud arved ja ettemaksed teenuste eest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda tegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvustatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Seadmed 20-25% aastas
- Ehitised 2-4% aastas
- Inventar 10-35% aastas
- Arvutustehnika 20-35% aastas

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	101	32
Arvelduskontod	1 655	829
Kokku raha	1 756	861

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	83	83		
Muud nõuded	565		565	
Ettemaksed	99	99		
Muud makstud ettemaksed	99	99		
Kokku nõuded ja ettemaksed	747	182	565	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	83	83		
Muud nõuded	565		565	
Kokku nõuded ja ettemaksed	648	83	565	

Pikaajalise nõudena on kajastatud Tartu LV Linnavarade osakonnale makstud tagatisraha.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Saadud ettemaksed	99	99		
Kokku võlad ja ettemaksed	99	99		

Anna Edasi OÜ rendiarve ettemakse.

Lisa 5 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 031	2 512
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	2 104	455
Kokku annetused ja toetused	5 135	2 967

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Seltsi ruumide rent	3 469	3 389
Muud tulud	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	3 469	3 389

Tuluna ettevõtlusest kajastatakse ruumide renti kohvikule "Anna Edasi"

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	0	100
Sotsiaalmaksud	0	35
Kokku tööjõukulud	0	135
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	0	135

Aruandeperioodil palgalist tööjõudu kasutatud ei ole.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	102	88

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2013

Karlova selts (registrikood: 80257351) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AILI SALUVEER	Juhatuse liige	21.06.2013
ERKI REMMELKOOR	Juhatuse liige	21.06.2013
TOOMAS LIIVAMÄGI	Juhatuse liige	21.06.2013
ARNE HALL	Juhatuse liige	22.06.2013
LIISA MAASIK	Juhatuse liige	25.06.2013
AHTO KÜLVET	Juhatuse liige	25.06.2013
URVE MILLER	Juhatuse liige	26.06.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid	94992	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5278074
Mobiiltelefon	+372 5099932
E-posti aadress	selts@karlova.info
E-posti aadress	karlovaselts@gmail.com