

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Mittetulundusühing Põhja-Harju Koostöökogu

registrikood: 80269590

tänava/talu nimi, Saha tee 13

maja ja korteri number:

alevik: Loo alevik

vald: Jõelähtme vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74201

telefon: +372 6075915, +372 5064601

e-posti aadress: arno.kannike@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	7
Bilanss	7
Tulemiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Netovara muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	11
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 6 Võlad tarnijatele	13
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 8 Muud võlad	14
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	15
Lisa 11 Annetused ja toetused	15
Lisa 12 Muud tulud	15
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Muud kulud	17
Lisa 17 Seotud osapooled	17
Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva	18

MTÜ PÕHJA- HARJU KOOSTÖÖKOGU

TEGEVUSARUANNE 2013

MTÜ Põhja – Harju Koostöökogu on asutatud 16.06.2008.a. ja kantud äriregistrisse 27.06.2008.a.

Eesmärgid ja tegevusalad

Koostöökogu eesmärgiks on toetada kohalikku initsiatiivi, edendades elu kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks ning EL ja Eesti riigi poolt pakutavate struktuurfondide, sealhulgas LEADER meetme võimaluste kasutamiseks.

Koostöökogu põhitegevuseks on arendada välja institutsionaalne raamistik ning omandada piisavad kogemused ning oskused, mis on vajalikud piirkonna sisemisi arenguvõimalusi kasutavate ja arendamisele suunatud programmide rakendamiseks, koostada Põhja-Harju piirkonna ühtne arengustrateegia ja viia selle raames ellu uuringuid, koolitamist, kirjastamist ja muid tegevusi, sealhulgas suunata avalike projektikonkursside kaudu LEADER vahendid arengu- ja investeeringuprojektidele, kaasa arvatud kultuuriväärtuslikele ning loodusobjektidele, mis on Koostöökogu liikmeks olevate valdade territooriumil või mis toovad kasu sama piirkonna elanikele, samuti arendada riigisest ja rahvusvahelist koostööd ning osaleda vastavates koostöövõrgustikes.

Liikmeskond

MTÜ Põhja – Harju Koostöökogu asutati 11 asutajaliikme poolt 16.06.2008.a. Aastate jooksul on liikmeskond pidevalt kasvanud ning 2013.aasta lõpuseisuga oli ühinguga liitunud 51 liiget, nende hulgas 3 kohalikku omavalitsust, 1 aktsiaselts, 9 osaühingut, 1 tulundusühistu, 32 mittetulundusühingut, 2 sihtasutust, 1 täisühing, 1 füüsilisest isikust ettevõtja ja 1 kogudus. Aastal 2013 lisandus 5 uut liiget (MTÜ-d) ja lahkus 2 liiget (OÜ-d).

Juhtimine ja töökorraldus

Vastavalt 11.06.2011.a. toimunud üldkoosoleku otsusele on MTÜ juhatus perioodil 2011-2014 6-liikmeline, kus on esindatud Jõelähtme, Rae ja Viimsi omavalitsuse esindajad, ettevõtjad ning 3-sektori esindajad. 2013.aastal täideti juhatuse koosoleku 27.10.2011 otsusega määratud korda, mille alusel valiti juhatuse esimees roteeruvalt 4 kuuks: 05.11.2012 juhatuse otsusega pikendati Reet Rehtsalu volitusi järgnevas 4. kuuks (01.11.2012-28.02.2013), 04.03.2013 juhatuse otusega valiti tagasiulatuvalt perioodiks 01.03.2013 – 30.06.2013 juhatuse esimeheks Arno Kannike, 28.06.2013 juhatuse otsusega pikendati Arno Kannikese volitusi järgnevas 4. kuuks (1.07-30.10.2013), ning 05.12.2013 juhatuse otusega valiti tagasiulatuvalt esimeheks Arno Kannike perioodiks 01.12.13 kuni 31.03.2014.

Koostöökogu juhatus on aasta jooksul korraldanud 14 juhatuse koosolekut, millel arutati jooksvaid tegevusplaane ning rakenduskava täitmist, suurt tähelepanu pälvis strateegia uuendamisega kaasnevate ülesannete täitmine.

2013.aastal korraldati 3 üldkoosolekut. 19.06.2013.a. toimunud korralisel üldkoosolekul kinnitati 2013.a. majandusaastaruanne. Erakorralisi üldkoosolekuid toimus kaks: 22.10.2013.a. toimunud üldkoosolekul kinnitati Rakenduskava 2014 ning täpsustati kaheksanda taotlusvooru avamise tingimusi ning otsustati see avada 2014.aasta veebruaris vabanenud vahendite eelarve raames.

17.12.2013.a. toimunud teisel erakorralisel üldkoosolekul toimus teise meetme hindamiskriteeriumite täpsustamine ning uue starteeogia koostamise tegevuskava arutelu ja kinnitamine koostöös OÜ Cumulus Consultinguga.

9.05.2013 juhatuse koosoleku otusega koondati tegevjuht Merle Laager 1.juulist 2013, tegevjuhi kohustused võttis üle seni projektijuhina tegutsenud Margit Pärtel. Merle Laager täitis tegevjuhi

kohuseid perioodil 2.04.2012 – 1.07.2013. Seisuga 31.12.2013.a. oli Koostöökogu tööl töölepinguga projektijuht ning töövõtulepinguga raamatupidaja. MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega olid summas 46 965 eurot. MTÜ juhatuse esimeestele on makstud 2013.a. juhatuse esimehe tasu ja 5-le juhatuse liikmele juhatuse koosolekutel osalemise tasu, mis moodustas koos sotsiaalmaksuga 4 894 eurot.

Koolitused, õppereisid ja infopäevad

2013.aastal osalesid koostöökogu tegevmeeskonna ja juhatuse liikmed korralistel Leader infopäevadel Jänedal, Põllumajandusministeeriumi infopäevadel ning muudel üritustel, kus jagati teavet uuele rahastusperioodile üleminekul toimuvate protsesside ja korralduste kohta ning strateegia muutmise kohta.

11-14.06.2013.a. osalesid juhatuse liikmed Reet Rehtsalu, Ene Lill ja Enno Selirand Rahvusvahelisel Euroopa Leader-alade võrgustumise konverentsil Iisalmis, Soomes, ning tutvusid sealsete projektidega.

20-25.06.2013.a. osales juhatuse liige Arno Kannike Poola KTG KOLD, Leedu KTG Suduva, Slovakkia KTG SPIS ja Põhja-Harju Koostöökogu rahvusvahelise koostööprojekti seminaril ja kultuurifestivalil Duszynis, Poolas.

10-16.07.2013.a. osalesid juhatuse liige Reet Rehtsalu, projektijuht Margit Pärtel ning koostöökogu liige MTÜ Lubja Külaselts esindaja Raimo Tann rahvusvahelise koostööprojekti LEPS raames toimunud seminaril ja käsitööfestivalil Maly´Slavkovis, Slovakkias, mille korraldajaks oli seekord Slovakkia partner - SPIS`tegevusgrupp.

22-23.08. 2013.a. osales Koostöökogu esindus (A.Kannike, M.Pärtel, M.Kasemaa) Maamajanduse Infokeskuse poolt Leader tegevusgruppidele korraldatud „Innovatsiooni laagris“ Pärnumaal.

26-30.09. 2013.a. toimus Viimsis nelja partneri (Poola KTG KOLD, Leedu KTG Suduva, Slovakkia KTG SPIS ja Põhja-Harju Koostöökogu) kohtumine LEPS projekti raames tegevuste jätkamise eesmärgil. Samal ajal toimus MTÜ Lubja Külaseltsi projekti „Meeleolukad liikumisrajad looduses“ rahvusvaheline seminar, mille korraldamisele aitasid kaasa Põhja-Harju Koostöökogu ja Viimsi Vallavalitus. Mitmepäevasel üritusel osales kokku üle 100 inimese.

4-5.oktoober 2013.a. toimus koostöökogu liikmetele õppereis Hiiumaale tutvumaks sealsete LEADER programmist rahastatud projektidega ning seminar „Elluviidud projektide õppetunnid uue strateegia valguses“ strateegia hindamise ning muutmise teemal. Osales 17 inimest.

07-11.10.2013.a osales projektijuht Margit Pärtel Maamajanduse Infokeskuse poolt Leader tegevusgruppide tegevmeeskonna liikmetele korraldatud õppereisil Soome („Piiriülesed rahvusvahelised koostööprojektid ja piiriülesed suhted“).

22-24.11.2013.a. toimus Helsingis Mardilaat, mille raames viidi ellu üks osa koostööprojektist „Põhja-Harju KTK ja Nelja Valla Kogu piirkondade turundamine külastus- ja väljasõidusihtkohtadena“ - koostöökogu viis oma piirkonna ettevõtjad ja käsitöömeistrid Mardilaadale. Sama ürituse raames osales koostöökogu esindus (J. Safranovski, R.Rehtsalu, E.Selirand, M.Pärtel, E.Lill) turismialasel seminaril ning Leader seminaril.

17.12.2013.a. toimus koostöökogu liikmetele aastalõpu üritus ja koolitus – õpiti koostööd tegema ja värskendati teadmisi verivorsti tegemise alal.

Olulisemad sündmused 2013.a.

Jaauanuaris ilmus Koostöökogu poolt väljaantud kogumik „Põhja-Harju Koostöökogu edulood“.

21-31.jaanuar 2013.a. toimus projektitaotluste vastuvõtmise 7.taotlusvoor. Avatud olid kõik 4 meedet: Meede 1 Kogukondade isikupära, sidusus ja areng ; Meede 2 Puhkemajandus ja turism Meede 3 Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna noored ; Meede 4 Ranna-alade ja väikesaarte arendamine. Kokku laekus 39 projektitoetuse taotlust, milledest Põhja-Harju Koostöökogu hindamiskomisjon esitas juhatusele kinnitamiseks 30 projekti. Kõik projektid, kinnitati juhatuse poolt ning esitati PRIA-le prioriteetse nimekirjaga rahastamise taotluseks. PRIA kinnitas 29 projekti.

Mais 2013.a. toimusid esimesed strateegia uuendamise ja analüüsimise koosolekud vastavalt esmastele juhenditele ja määruse eelnõule ning tegevust jätkati sügisel. Detsembris sõlmiti leping

Cumulus Consulting OÜ-ga, kes alustas tegevust 2009- 2015 perioodi strateegia täitmise seirega ja analüüsi projekti juhtimisega. Eesmärk on koostada ülevaade olemasoleva strateegia täitmisest, SWOT analüüs, mis on algmaterjaliks uue perioodi 2015- 2020 strateegia väljatöötamisel.

Toimused piirkonna nn suurprojektide avamised: avati Iru külamaja Jõelähtme vallas; avati Klindiasangu terviserada ja Eesti rahva muinasjutul Põhjakonn põhinev skulptuur tulevase muinasjuturaja algusesse ning Leppneeme purjespordikeskus Viimsi vallas; avati valgustatud Jüri aleviku terviserada Rae vallas.

17.10.2013.a. külastasid Kodukant Läänemaa liikmed õppereisi raames Põhja-Harju Koostöökogu piirkonna projektide tegevuspaikad.

14-15.11.2013.a. külastasid Võrumaa Partnerluskogu liikmed õppereisi raames Põhja-Harju Koostöökogu, tutvusid siinsete rahastatud projektidega ning viisid läbi oma piirkonna strateegia koolituse.

Aktiivselt on osaletud Leader Foorumi ja Eesti Leader Liidu tegemistes. Foorum, mis ühendab kõiki 26 kohalikku tegevusgruppi (KTG) moodustati 19.02.2010. Aruande perioodil oli 2 kohtumist Põllumajandusministeeriumis, üks Sotsiaalministeeriumis (EL sotsiaalfondi kaasamise küsimus). Foorum koostas ühiselt pöördumise Põllumajandusministeeriumile ja pressiteate koos Eesti Leader Liidu ja EVEa-ga uue perioodi rahastamise küsimuses. Foorumi esindaja osales Brüsselis EL Maaelu Arengu alakomisjoni seminaril ja korraldas koostöös Maamajanduse Infokeskusega 2 infopäeva. Foorumi 2-aastase tegevuse järel otsustati 19.03.2012.a. asutada juriidiline isik Eesti Leader Liit. Aruande perioodil oli Eesti Leader Liidul 2 üldkoosolekut ja 4 juhatuse koosolekut. Osaleti ettekandega Maaelufoorumil Tartus, Maapäeval Saaremaal, Mardilaadal, mille kohta sai koostatud ka pressiteade. Eraldi olid kohtumised ühendus Kodukandiga. ELL on ELARD ametlik liige, esindatud MAK 2014-2020 juhtkomisjonis käimasolevas MAKi seirekomisjonis.

Pikemalt on arendatud välissuhteid LEPS projekti raames, mida aktiivselt jätkati ka 2013.aastal. Nelja riigi (Slovakkia, Eesti, Leedu ja Poola) tegevuskogude piirkondades turismialast tegevust soodustava ja kultuuri tutvustava projekti raames toimusid aruande aastal delegatsioonide vahetamised ning täpsutati Slovakkia partneri tegevuskava, kuna nemad on oma tegevustega jäänud teistest maha. Olulised parterite poolt korraldatud üritused – konverentsid koos taidlejate esinemiste ning käsitöö ja oma toidutoodete näitusega toimusid 2013 aastal aprillis Leedus Kazlu Rudas, juunikuus Poolas Duszynis, juulis Maly´Slavkovis, Slovakkias ja Eestis PHHK korraldamisel septembrikuus Viimsis. Projekt lõpeb sügisel 2014.

Põhja-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu sõlmisid koostöölepingu ühise projekti elluviimiseks, mille eesmärgiks on Tallinna lähivaldade turismi potentsiaali suurem kasutamine ja ühisturundustegevuse käivitamine. Projekti „Põhja-Harju KTK ja Nelja Valla Kogu piirkondade turundamine külastus- ja väljasõidusihtkohtadena“ 2013.aasta tegevusena korraldati piirkondade ettevõtjate, kultuuritegelaste ja käsitöömeistrite osalemine Margilaadal Helsingis, korraldati turismiettevõtjate ümarlaudasid ja anti välja Jõelähtme piirkonna turismibuklett. Projekti tegevused lõpetatakse 2014.aastal.

Kavandatavad tegevused 2014.a.

2014.a. planeerib MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avada 8.taotlusvoor. Avada planeeritakse teine meede: Puhkemajandus ja turism.

Jätkame tegevust 2009- 2015 perioodi strateegia täitmise seirega ja analüüsiga. Eesmärk on kriitiliselt ülevaadata olemasoleva strateegia täitmine, mis on algmaterjaliks uue perioodi 2015- 2020 strateegia väljatöötamisel.

Koostöökogu planeerib nende materjalide põhjal korraldada avatud kaasamiseminare ja tööühmade ümarlaudu Põhja-Harju piirkonna kolmele sektorile. Põllumajandusministeeriumilt ootame juhiseid ja määratlust, millised vahendid nähakse ette uue strateegia koostamiseks ja esmaselt ülevaatamisele esitamiseks 2014.a

Koostöökogu korraldab piirkonna turismiettevõtjate osavõtu TOUREST-il 2014 ühisel pinnal ning jätkatakse turismialase koostöövõrgustiku ja ühisturunduse väljakujundamist.

Kavatsetakse korraldada üks välisõppereis koostöökogu liikmetele ning lõpetada rahvusvaheline koostööprojekt LEPS omapoolsete kohustuste täitmisega septembrikuus 2014.

2014.aastal on kavas piirkonna avalikkust enam informeerida Põhja-Harju Koostöökogu tegevusest ja Leader programmi tulevastest võimalustest, samuti kaasata enam tegevustesse liikmeskonda ja levitada infot liikmeskonna, piirkonna vabaühenduste ning meedia kaudu.

Juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	42 085	9 475	2
Nõuded ja ettemaksed	29 787	53 878	3
Kokku käibevara	71 872	63 353	
Kokku varad	71 872	63 353	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	13 632	11 181	5
Kokku lühiajalised kohustused	13 632	11 181	
Kokku kohustused	13 632	11 181	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	52 172	42 922	
Aruandeaasta tulem	6 068	9 250	
Kokku netovara	58 240	52 172	
Kokku kohustused ja netovara	71 872	63 353	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 494	1 440	10
Annetused ja toetused	73 035	107 583	11
Muud tulud	817	3 036	12
Kokku tulud	75 346	112 059	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-69 865	-98 023	13
Mitmesugused tegevuskulud	-490	-4 095	14
Tööjõukulud	1 085	-361	15
Muud kulud	-11	-342	16
Kokku kulud	-69 281	-102 821	
Põhitegevuse tulem	6 065	9 238	
Muud finantstulud ja -kulud	3	12	
Aruandeaasta tulem	6 068	9 250	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	4 775	11 054	3,10,11
Muud põhitegevuse tulude laekumised	757	3 036	12
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-24 838	-49 831	
Väljamaksed töötajatele	-47 871	-51 061	
Laekunud intressid	12	7	
Muud rahavood põhitegevusest	0	21	
Kokku rahavood põhitegevusest	-67 165	-86 774	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	104 775	77 762	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-5 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	99 775	77 762	
Kokku rahavood	32 610	-9 012	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 475	18 487	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	32 610	-9 012	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 085	9 475	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	42 922	42 922
Aruandeaasta tulem	9 250	9 250
31.12.2012	52 172	52 172
Aruandeaasta tulem	6 068	6 068
31.12.2013	58 240	58 240

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Põhja Harju Koostöökogu on koostanud 2013.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti Hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses muudatustega Raamatupidamise Toimkonna juhendis 12 ja 14 kajastatakse valitsusepoolsed sihtfinantseerimise vahendid tuluks siis, kui toetus muutub sissenõutavaks ja toetusega kaasnevad tingimused on täidetud.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes sularaha kassas ja arvelduskonto jääki õiglasel väärtuses. Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena on kajastatud bilansipäevaks laekumata liikmemaksud, PRIA toetuse laekumata osa ning laekumata pangaintressid. Samuti kajastatakse sellel kirjel Maksuametile tehtud ettemaksed (ettemaksu konto jääk).

Rendid

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tulude-kulude aruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, muud lühiajalised kohustused) on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega.

Annetused ja toetused

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid tegevuskuludeks kajastatakse lähtudes RTJ 12 põhimõtetest. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud võimalikud (sisulised) tingimused on täidetud.

Tulud

Tulu liikmemaksudest ja kohalike omavalitsuste toetused kajastatakse tuluna siis, kui tasu muutub sissenõutavaks ja tasuga kaasnevad sisulised tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena.

Kulud

Kulude kajastamisel lähtutakse aruandeperioodil tehtud kuludest, mis on klassifitseeritud vastavalt tegevuste eelarvele sihtotstarbelisteks abikõlblikeks otsekuludeks ja mitteabikõlblikeks tegevuskuludeks. Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsekuludes on kajastatud ka tööjõukulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud tegevjuht ja juhataste liikmed ning nendega seotud ettevõtted, samuti Põhja-Harju Koostöökogu liikmed kui olulist mõju omavad osapooled ettevõtte äriplaneerimisele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassa	297	224
Arvelduskontod	41 788	9 251
Kokku raha	42 085	9 475

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	117	117	
Ostjatelt laekumata arved	117	117	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	552	552	4
Muud nõuded	3	3	
Intressinõuded	3	3	
Ettemaksed	12 440	12 440	
Muud makstud ettemaksed	12 440	12 440	
PRIA-lt laekumata toetus	16 675	16 675	
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 787	29 787	

	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	171	171	
Ostjatelt laekumata arved	171	171	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 109	2 109	4
Muud nõuded	12	12	
Intressinõuded	12	12	
Viitlaekumised	0	0	
Ettemaksed	0	0	
Muud makstud ettemaksed	0	0	
PRIA-lt laekumata toetus	49 525	49 525	
PRIA-lt laekumata proj.430011373879	2 061	2 061	
Kokku nõuded ja ettemaksed	53 878	53 878	

Seisuga 31.12.2013 on PRIA-lt laekumata toetust 16 675 eurot, mis on bilansi koostamise päevaks täies ulatuses laekunud.

Real "Muud makstud ettemaksed" on kajastatud projekti "MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu koostööprojekt-ühine osalemine Mardilaadal Helsingis"(viite nr.443013370065)seotud kulud summas 12 440 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	574	0	813
Erisoodustuse tulumaks	0	9	0	83
Sotsiaalmaks	0	990	0	1 390
Kohustuslik kogumispension	0	40	0	66
Töötuskindlustusmaksed	0	73	0	143
Ettemaksukonto jääk	552		2 109	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	552	1 686	2 109	2 495

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 499	5 499			6
Võlad töövõtjatele	4 453	4 453			7
Maksuvõlad	1 686	1 686			4
Muud võlad	1 994	1 994			8
Muud viitvõlad	1 994	1 994			
Kokku võlad ja ettemaksed	13 632	13 632			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	634	634			6
Võlad töövõtjatele	6 030	6 030			7
Maksuvõlad	2 495	2 495			4
Muud võlad	2 022	2 022			8
Muud viitvõlad	2 022	2 022			
Kokku võlad ja ettemaksed	11 181	11 181			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Võlad tööde ja teenuste eest	5 499	634	
Kokku võlad tarnijatele	5 499	634	5

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Töötasude kohustus	2 171	3 218	
Puhkusetasude kohustus	2 282	2 812	
Kokku võlad töövõtjatele	4 453	6 030	5

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	1 994	1 994			
Kokku muud võlad	1 994	1 994			5

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	2 022	2 022			
Kokku muud võlad	2 022	2 022			5

Muude viitvõlgadena on kajastatud tasumata maksud töötasudelt ja võlgnevus aruandvatele isikutele.

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
PRIA toetus strateegia rakendamiseks	0	95 962	-95 962	0	11
PRIA toetus projektile nr.430011373879	0	2 061	-2 061	0	11
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	98 023	-98 023	0	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	98 023	-98 023	0	

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
PRIA toetus strateegia rakendamiseks	0	69 865	-69 865	0	11
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	69 865	-69 865	0	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	69 865	-69 865	0	

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti otsusega nr.13-6/1764 03.10.2013 kinnitati 2013.a. rakenduskava koosseisus tegevuskulude eelarve viitenumbri 400010780042 summas 82 613 eurot, millest kasutati 69 865 eurot, kasutamata jääk jäi 12 748 eurot.

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	1 419	1 350
Sisseastumistasud	75	90
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 494	1 440

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Valdade toetus	3 170	9 560	
Sihtfinantseerimine-PRIA	69 865	95 962	9
Ringvaatefilm proj.nr.430011273879 PRIA	0	2 061	9
Kokku annetused ja toetused	73 035	107 583	

Tuluna on kajastatud:

- Pria sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 69 865 eurot;
- selest: -laekunud 31.12.2013 53190 eurot;
- laekumata 31.12.2013 16 675 eurot;

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Osalustasu õppereisil	255	3 036
Muud	562	0
Kokku muud tulud	817	3 036

Real"Muud" on kajastatud:

- eelsekretariaaditöö rahvusvahelise seminari ettevalmistamisel 502 eurot;
- Harju Omavalitsusliidu tasutud parkimistasu Helsingi mardilaadal 60 eurot

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Transpordikulud	-3 209	-3 739
Üür ja rent	-1 920	-1 715
Mitmesugused bürookulud	-3 823	-5 884
Koolituskulud	-156	-508
Tööjõukulud	-46 876	-50 758
Eksperthinnangu tellimine	-720	-720
Info-ja reklaammaterjali väljaandmine	-967	-1 766
Veebilehe loomine ja haldamine	-45	-466
Seminaril, messil ja õppereisil osalemine	-10 455	-27 655
Kohal.teg.grupi korraldatud rahvusvah.ürit.kulud	-461	-386
Reklaammaterjali väljaandmise kulud	-271	-220
Kontoritehnika ja mööbli soet.	-509	-2 145
Ringvaatefilm projekt nr.430011373879	0	-2 061
Stipendiumi maksmise kulud	-453	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-69 865	-98 023

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	-117	-229
Seminaril, konverentsil ja õppereisil osalemine	-255	-2 942
Infomaterj. koostamise ja väljaandmise kulu	0	-924
Kohal.teg.grupi korrald. rahvusvah. üritused	-118	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-490	-4 095

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	833	-186
Sotsiaalmaksud	252	-175
Kokku tööjõukulud	1 085	-361
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	4

Lisa 16 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Rngvaatefilm proj.nr.430011373879 omafin.osa	0	-229
Muud	-11	-113
Kokku muud kulud	-11	-342

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Juriidilisest isikust liikmete arv	50	47

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	57	160	168	325
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	897		

2013	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	2 795	4 919
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 054	0
2012	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	3 074	14 036
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 000	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	14 271	19 134

Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva

Pärast bilansipäeva olulisi sündmusi aset leidnud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.04.2014

Mittetulundusühing Põhja-Harju Koostöökogu (registrikood: 80269590) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARNO KANNIKE	Juhatuse liige	24.04.2014
REET REHTSALU	Juhatuse liige	24.04.2014
JANEK ŠAFRANOVSKI	Juhatuse liige	24.04.2014
ENNO SELIRAND	Juhatuse liige	24.04.2014
MART VÕRKLAEV	Juhatuse liige	24.04.2014
ENE LILL	Juhatuse liige	24.04.2014

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Mittetulundusühing Põhja-Harju Koostöökogu üldkoosolekule.

Aruanne raamatupidamisaruannete kohta

Oleme üle vaadanud Mittetulundusühing Põhja-Harju Koostöökogu raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013, tulemiaruanne, netovara muutuste aruanne ja rahavoogude aruanne eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisa. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusle. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 7 kuni 18.

Me viisime oma ülevaatusle läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatusle teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusle omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatusle piirub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajalt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditirvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusle, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades Mittetulundusühing Põhja-Harju Koostöökogu finantsseisundit seisuga 31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta

Tulenevalt Põllumajandusministri määruse nr.75,vastu võetud 21.09.2012.a., "Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" §24 p.2 lg.4 nõudele vastavalt, kajastab 2013.a.aruanne tekkepõhiseid tuluseid ja kulusid "PRIA toetust strateegia rakendamiseks" summas 69 865 eurot ja muid tuluseid summas 6 569 eurot ja muid kulusid summas 501 eurot. Kulude kohta on esitatud samas summas kuludeklaratsioon. Seisuga 31.12.2013.a. on laekumata toetusi summas 16 675 eurot.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ene-Riika Koger

Vandeauditori number 173

HLB Expertus KLF OÜ

Auditoorettevõtja tegevusloa number 241

Narva mnt.7a, Tallinn 10117

26.04.2014

Audiitorite digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Põhja-Harju Koostöökogu (registrikood: 80269590) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE-RIIKA KOGER	Vandeaudiitor	26.04.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6075915
Mobiiltelefon	+372 5064601
E-posti aadress	arno.kannike@gmail.com