

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: korteriühistu Jüri 20b

registrikood: 80055893

tänavatalu nimi, Jüri 20b - 19

maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 65608

telefon: +372 5299800

e-posti aadress: riina.matus@gmail.com

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus töö korraldab juhatus esimees. Palkadeks arvestati 2015.a. 3 821.-eurot sh. juhatus liikme tasu 2 184.- eurot. Sotsiaalmaks arvestati 1 261,10 ja töötuskindlustusmaksu 13,10.

Remondifondi on 2015.a. korjatud 6 171.-, kulutatud 2015.a. ei ole. Remondifondi kasutamata osa on summas 12 445.-

Haldustasudeks koguti 2015.a. 4 747,96;

kulutati 5086,37 - juhataja palk koos maksudega 2 904,72; raamatupidamine summas 1 1495,52; EKÜL maks summas 161,28; Opuscapita AS summas 100,18; pangateenused summas 43,68; Lexika 2,50; Chrlot 6,58; Eesti Post 3.-; Võru Täht 20.-; Kuusit IT 52.-; Ergo kindlustus summas 296,92

Hooldustasudeks korjati 791,16 ;

kulutati 2015.a. 3 179,48- koristaja palk koos maksudega 2 174,25; Väimela Soojus 86,40; Võru Vesi survepesu ja hooldustööd 121,99; Neste bensiin 25,46; võtmed 82,20; EMPAK 84,34; rautakesko 180,40; effex 15; san tehnika 19,06; Torumees Koju 65.-; TP teenused 36.-; Mehka 7,30; Magaziin 82.-; Decora 3,35; Eltato 180.-; Radiaatori hooldus Luht Eeri palk koos maksudega 16,73

Kulutused vastavalt arvetele: Võru Vesi AS summas 4 418,64; Ragn.Sells AS summas 96,24; Eesti Keskonnateenused summas 939,25; Danpower Eesti AS summas 17 602,78; Eesti Energia AS summas 563,76

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 518	4 789	2
Nõuded ja ettemaksed	7 990	9 855	
Kokku käibevara	15 508	14 644	
Kokku varad	15 508	14 644	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 116	4 820	3
Kokku lühiajalised kohustused	4 116	4 820	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 445	6 274	4
Kokku pikaajalised kohustused	12 445	6 274	
Kokku kohustused	16 561	11 094	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 243	2 243	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 307	2 469	
Aruandeaasta tulem	-4 603	-1 162	
Kokku netovara	-1 053	3 550	
Kokku kohustused ja netovara	15 508	14 644	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 709	10 918	
Muud tulud	-1 876	1 975	
Kokku tulud	9 833	12 893	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 171	-6 171	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 169	-2 947	
Tööjõukulud	-5 096	-4 937	5
Kokku kulud	-14 436	-14 055	
Põhitegevuse tulem	-4 603	-1 162	
Aruandeaasta tulem	-4 603	-1 162	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-4 603	-1 162	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 865	-2 706	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-704	711	
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 442	-3 157	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 171	3 708	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 171	3 708	
Kokku rahavood	2 729	551	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 789	4 238	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 729	551	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 518	4 789	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 243	2 469	4 712
Aruandeaasta tulem		-1 162	-1 162
31.12.2014	2 243	1 307	3 550
Aruandeaasta tulem		-4 603	-4 603
31.12.2015	2 243	-3 296	-1 053

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

korterühistu Jüri 20b

Majandusaasta aruanne 01.01.2015-31.12.2015

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestusmeetodid

Korterühistu on koostanud 2015a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Korterühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude, kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahalised vahendid

Seisuga 31.12.2015.a. raha SEB Ühis pangas 7 518.- eurot.

Pangakonto jäägid on võrreldud raamatupidamiskontol näidatud jäägiga.

Korteriomanike tasumata summad ja muud nõuded.

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad, kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad. Korteriomanike laekumata arveid seisuga 31.12.2015 on 7 990.-eurot.

Võlad tarnijatele

Kirjel kajastatakse tarnijatele võlg summas 3 543.-eurot, mis on tasutud 2016.a. jaanuaris.

Maksuvõlad

Kirjel kajastatakse järgmised maksud:

Tulumaksu võlg 123.- eurot

Töötuskindlustuse võlg 2.- eurot

Sotsiaalmaksu võlg 263.-eurot

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arveldusarve	7 518	4 789
Kokku raha	7 518	4 789

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 543	3 543
Võlad töövõtjatele	246	246
Maksuvõlad	327	327
Kokku võlad ja ettemaksed	4 116	4 116
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 144	4 144
Võlad töövõtjatele	246	246
Maksuvõlad	430	430
Kokku võlad ja ettemaksed	4 820	4 820

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
Rem.fond	12 342	6 171	18 513
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	12 342	6 171	18 513
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
rem.kulud	-9 776	-2 463	-12 239
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-9 776	-2 463	-12 239
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 566	3 708	6 274
	31.12.2014	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
Rem.fond	18 513	6 171	24 684
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	18 513	6 171	24 684
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
rem.kulud	-12 239		-12 239
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-12 239		-12 239
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 274	6 171	12 445

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 821	3 701
Sotsiaalmaksud	1 275	1 236
Kokku tööjõukulud	5 096	4 937
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	2 184	2 184

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2016

korteriühistu Jüri 20b (registrikood: 80055893) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEINO KÕIVUMÄGI	Juhatuse liige	31.05.2016
Resolutsioon:	kinnitan	

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5299800
E-posti aadress	riina.matus@gmail.com