

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: MTÜ Pealinna Abikeskus

registrikood: 80209702

tänavatalu nimi, Magasini 32
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10138

telefon: +372 53453033, +372 6349146

e-posti aadress: ene.villak@mail.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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8
Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne MTÜ Pealinna Abikeskus alustas oma tegevust 22.06.2005a. Tallinn Magasini 32 ruumides käsunduslepingu nr. 2-24/103 Tallinna Linnavalitsuse 01.06.2005a. korralduse nr 1093-k alusel, keda esindab Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima. Pooled juhenduvad käesoleva lepingu sõlmimisel Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Tallinna linna vahel 21 detsember 2004a. sõlmitud koostöölepingust nr 754, mille 2.2 kohaselt Tallinna linn asub oma territooriumil osutama uimastisõltuvusega isikutele toimetulemiseks vajalike teenuseid ja riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu 3.-2/42 ja 3.2 AK -1/63 alusel. Töö eesmärgiks on madala läve teenuse osutamine uimastisõltuvusega täiskasvanutele, eesmärgiga motiveerida keskusesse pöördujaid ravi- ja resotsialiseerimise protsessi alustamiseks. Teenus sisaldab järgmisi tegevusi: tänavatöö käigus võimaliku informatsiooni edastamise uimastisõltlastele ja nende suunamine keskusesse; 2. individuaalse nõustamise läbi viimine; 3. kliendi abistamine asjaajamises; 4. grupitöö ja grupiteraapia; 5. sotsiaalteenused- pesemisvõimalus sh pesupesemine, soe kerge eine, riiete vahetamise võimalus; 6. kasutatud süstalde vahetamine puhaste vastu, desinfitseerimisvahendite ja kondoomide jagamine 7. juhtumikorraldus; 8. võrgustikutöö kordineerimine; 9. nakkushaiguste ennetamise alane tegevus; 10. tervishoiualane nõustamine ja üld- või eriarsti soovitamise. Keskuse külastas ja sai teenust 6520 klienti, kellest 117 olid esmakülastajad

Süstlaid jagati 53724 tükki
sotsiaaltöötaja nõustamist 1503 klienti
psühholoogilist nõustamist 265 klienti
tervisenõustamist 1441 klienti

MTÜ Pealinna Abikeskuse töötab töölepingu alusel 9 töötajat ,1 töötaja töövõtulepingu alusel
Olulisemaks võib pidada madala läve teenuse osutamise jätkamist Tallinna linnas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 686	22 939	
Kokku käibevara	20 686	22 939	
Kokku varad	20 686	22 939	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	16 613	14 205	2
Kokku lühiajalised kohustused	16 613	14 205	
Kokku kohustused	16 613	14 205	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	8 734	6 203	
Aruandeaasta tulem	-4 661	2 531	
Kokku netovara	4 073	8 734	
Kokku kohustused ja netovara	20 686	22 939	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	118 450	114 832	
Kokku tulud	118 450	114 832	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 220	-11 633	4
Tööjõukulud	-109 872	-100 631	5
Muud kulud	-19	-37	
Kokku kulud	-123 111	-112 301	
Põhitegevuse tulem	-4 661	2 531	
Aruandeaasta tulem	-4 661	2 531	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-4 661	2 531
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 408	-1 460
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 253	1 071
Kokku rahavood	-2 253	1 071
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 939	21 868
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 253	1 071
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 686	22 939

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	6 203	6 203
Aruandeaasta tulem	2 531	2 531
31.12.2014	8 734	8 734
Aruandeaasta tulem	-4 661	-4 661
31.12.2015	4 073	4 073

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pealinna Abikeskuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	8 262	8 262
Maksuvõlad	8 351	8 351
Kokku võlad ja ettemaksed	16 613	16 613
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	6 931	6 931
Maksuvõlad	7 274	7 274
Kokku võlad ja ettemaksed	14 205	14 205

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Lepingu alusel	315 211	114 832	430 043
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	315 211	114 832	430 043
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	315 211	114 832	430 043

	31.12.2014	Saadud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Lepingu alusel	430 043	118 450	548 493
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	430 043	118 450	548 493
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	430 043	118 450	548 493

Varad neto soetusmaksumuses

	2015	2014
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Lepingu alusel	118 450	114 832
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	118 450	114 832

Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Transpordikulud	-655	-668
Sisseostetav teenus	0	0
Meditiinikulu	-600	-624
Koolituskulu	-1 807	-1 762
Arvuti kulu	0	0
Toitlustus	-1 675	-1 628
Bürookulu	0	0
Muud tegevuskulud	-8 401	-6 856
Panga teenuse kulu	-82	-95
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 220	-11 633

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-81 767	-74 810
Sotsiaalmaksud	-27 586	-25 307
Puhkuse reservi kulu	-519	-514
Kokku tööjõukulud	-109 872	-100 631
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	10

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	23 960	23 526

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2016

MTÜ Pealinna Abikeskus (registrikood: 80209702) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE VILLAK	Juhatuse liige	22.06.2016

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata hoolekandeesutuste tegevus	87909	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6349146
Mobiiltelefon	+372 53453033
E-posti aadress	ene.villak@mail.ee