

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2015

aruandeaasta lõpp: 30.06.2016

nimi: Loominguline Selts ATHENA MAJA

registrikood: 80021097

tänavatänu nimi, Pikk 30

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 44307

telefon: +372 3223464, +372 5278961

e-posti aadress: athenakool@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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Loominguline Selts Athena Maja põhitegevuseks oli Tantsu- ja kunstikool Athena töö korraldamine.

Lastele ja noortele pakuti kunsti- ja filmialast huviharidust. Lisaks viidi läbi erinevaid kultuuriprojekte noortele ja täiskasvanutele.

Olulisemad kultuuriprojektid olid Noorte Filmipäevad Rakveres 2016, filmilektoorium Kultuuriaabits, noorte kunstiprojekt

IMPULSS.AEG.PEEGELDUSED", Pärimust tutvustav programm" noortele ja täiskasvanutele, muinasaegse metallitöö ja keraamika töötoad, rakukeraamika projekt ja näitused „Sõled" Rakvere Teatris ja Targas Majas.

Õppeaastal 2015/2016 õppis Tantsu- ja kunstikool Athenas keskmiselt 108 õpilast, täiskasvanuid osales tegevuses keskmiselt 47.

Asutuses töötas keskmiselt 6 inimest, kellest põhikohaga 2 töötajat. Juhatuse liikmeks oleku eest tasu ei makstud.

2015/2016 õppeaastal parandasime töökoja materiaaltehnilist baasi oluliste seadmete ja tööriistade soetamisega.

Loominguline Selts Athena Maja on tegutsev ja jätkusuutlik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2016	30.06.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 741	6 198	
Kokku käibevara	3 741	6 198	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	519	676	2
Kokku põhivara	519	676	
Kokku varad	4 260	6 874	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 133	2 515	3
Kokku lühiajalised kohustused	3 133	2 515	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 500	1 300	
Kokku pikaajalised kohustused	1 500	1 300	
Kokku kohustused	4 633	3 815	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 059	6 052	
Aruandeaasta tulem	-3 432	-2 993	
Kokku netovara	-373	3 059	
Kokku kohustused ja netovara	4 260	6 874	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	8 462	8 420	
Tulu ettevõtlusest	67 424	59 480	
Kokku tulud	75 886	67 900	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 462	-8 420	5
Mitmesugused tegevuskulud	-39 515	-35 268	
Tööjõukulud	-31 074	-26 761	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-267	-443	
Kokku kulud	-79 318	-70 892	
Põhitegevuse tulem	-3 432	-2 992	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-1	
Aruandeaasta tulem	-3 432	-2 993	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Rahavood põhitegevusest		
Laekunud annetused ja toetused	8 462	8 420
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	0	136
Muud põhitegevuse tulude laekumised	67 425	59 344
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-47 689	-43 691
Väljamaksed töötajatele	-30 745	-26 542
Makstud intressid	0	-1
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 547	-2 334
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 410	-1 880
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 500	2 500
Kokku rahavood investeerimistegevusest	90	620
Kokku rahavood	-2 457	-1 714
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 198	7 912
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 457	-1 714
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 741	6 198

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
30.06.2014	6 052	6 052
Korrigeeritud saldo 30.06.2014	6 052	6 052
Aruandeaasta tulem	-2 993	-2 993
30.06.2015	3 059	3 059
Korrigeeritud saldo 30.06.2015	3 059	3 059
Aruandeaasta tulem	-3 432	-3 432
30.06.2016	-373	-373

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Loominguline Selts ATHENA MAJA MTÜ aruandeperiood on 01.07.2015 kuni 30.06.2016. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes üheeuro täpsusega. Aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja hoiused pankades.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Sihtfinantseerimise abiga soetatud põhivara arvestatakse netomaksumuses.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650 euro

Rendid

Selts rendib oma tegevuse läbiviimiseks ruume EELK Kolmainu koguduse käest. Rendikulu kajastatakse tulemiaruanDES real mitmesugused tegevuskulud.

Tulud

Tulud õppetegevusest ja teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist. Õppetegevuse osutamisest saadavad tulud ja kasum (-kahjum) kajastatakse samades perioodides nagu õppetegevuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Kulud on jagatud nelja gruppi:

sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsekulud

õppetegevusega seotud mitmesugused tegevuskulud

tööjõukulud

põhivara kulum ja väärtuse langus

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
30.06.2014			
Soetusmaksumus		1 511	1 511
Akumuleeritud kulum		-1 072	-1 072
Jääkmaksumus		439	439
Ostud ja parendused	680		680
Muud ostud ja parendused	680		680
Amortisatsioonikulu	-283	-160	-443
30.06.2015			
Soetusmaksumus	680	1 511	2 191
Akumuleeritud kulum	-283	-1 232	-1 515
Jääkmaksumus	397	279	676
Ostud ja parendused	110		110
Muud ostud ja parendused	110		110
Amortisatsioonikulu	-155	-112	-267
30.06.2016			
Soetusmaksumus	790	1 511	2 301
Akumuleeritud kulum	-438	-1 344	-1 782
Jääkmaksumus	352	167	519

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	337	337
Maksuvõlad	2 796	2 796
Kokku võlad ja ettemaksed	3 133	3 133
	30.06.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	48	48
Maksuvõlad	2 467	2 467
Sihtfinantseerimine		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 515	2 515

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	30.06.2015	Tagastatud	Tulu
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
haridus- ja teadusministeerium	1 300	0	-1 300
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	1 300	0	-1 300
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 300	0	-1 300

Varad neto soetusmaksumuses

	01.07.2015 - 30.06.2016		01.07.2014 - 30.06.2015	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Haridus- ja teadusministeerium	1 500	0	1 300	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	1 500	0	1 300	0
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kultuuriministeerium	1 300	0	5 320	0
Eesti Kultuurkapital	4 662	0		
Rakvere Linnavalitsus	2 500	0	3 100	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 462	0	8 420	0

Kultuuriministeerium

töötubade sari Pärandtehnoloogiad- inspiratsiooni allikad 1300,00

Eesti kultuurkapital

kunstinädal Aeg, peegeldus 380,00
metalliosakonna seadmed 300,00
töötubade korraldused 382,00
sümposium Loovus 200,00
Kultuuriaabits 150
Noorte filmipäevad 2016 2900,00
kultuuripäevad Savi ja potikedad 150,00
pärimust tutvustav programm 200,00

Rakvere Linnavalitsus

Athenakooli 15 sünnip näitus 1200,00
pärandtehnoloogia 1300,00

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Tooraine ja materjal	3 822	4 036
Transpordikulud	402	398
Üür ja rent	210	120
Mitmesugused bürookulud	94	48
Tööjõukulud	3 645	3 142
Muud	289	676
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 462	8 420

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Palgakulu	23 224	19 991
Sotsiaalmaksud	7 850	6 770
Kokku tööjõukulud	31 074	26 761
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	30.06.2016	30.06.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.12.2016

Loominguline Selts ATHENA MAJA (registrikood: 80021097) 01.07.2015 - 30.06.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELIKO KAJAK	Juhatuse liige	14.12.2016
KRISTI SAAREMÄE	Juhatuse liige	14.12.2016
ANNE PAJULA	Juhatuse liige	16.12.2016

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Huvikoolitus	8552	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3223464
Mobiiltelefon	+372 5278961
E-posti aadress	athenakool@gmail.com