

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Mittetulundusühing Tartu Koidu Keskus

registrikood: 80077459

tänavatalu nimi, Koidu 13

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50108

telefon: +372 7344023

e-posti aadress: koidukodu@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Annetused ja toetused	12
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Intressitulud	14
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

MTÜ Tartu Koidu Keskus tegutseb Tartu linnas Koidu tn 13.

Tegutseb kaks päevakeskust - Karlova linnaosas, aadressil Koidu 13 ja Raadi linnaosas rendipinnal, mida külastab pidevalt kokku 35 last.

Pakume lastehoiuteenust. Lapsi lastehoius 31.12.2016 seisuga 8.

Lisaks töötavad huviringid: kalastamine, puidutöö, käsitöö-ja kultuuriring, kokku umbes 40-le lapsele. Huviringides osalevad lapsed Tartu linnast ja ka Tartu maakonnast.

Suviti korraldatakse lastele projektlaagreid.

MTÜ Tartu Koidu Keskus on alaealistele mõeldud mõjutusvahendite rakenduskohaks (viiakse läbi sotsiaalprogramme).

Teeme koostööd Tartu vanglaga olles üldkasuliku töö rakenduskohaks.

Oleme sõlminud lepingu Sotsiaalministeeriumiga pagulaste majutamiseks.

Aitame ennetada noorte kuritegevust ning loome noortele emadele võimaluse varakult tööturule naasta.

Mittetulundusühingu juhatuse juhatus on alates märtsist 2015 üheliikmeline. Juhatuse liige on Sirli Vahtre.

2016. aastal juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ei makstud.

Seisuga 31.12.2016 töötas mittetulundusühingus 9 töötajat.

Tegevusega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid ei ole. Sotsiaalses sfääris peaks MTÜ Tartu Koidu Keskus tegevus vähendama Karlova ja Raadi piirkonna sotsiaalseid pingeid.

Asutus on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 979	82 277	2
Nõuded ja ettemaksed	1 869	748	3;4
Kokku käibevarad	33 848	83 025	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	157 507	107 028	5
Kokku põhivarad	157 507	107 028	
Kokku varad	191 355	190 053	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 459	1 569	6
Kokku lühiajalised kohustised	1 459	1 569	
Kokku kohustised	1 459	1 569	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	188 484	186 782	
Aruandeaasta tulem	1 412	1 702	
Kokku netovara	189 896	188 484	
Kokku kohustised ja netovara	191 355	190 053	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	30	30	7
Annetused ja toetused	163	370	8
Tulu ettevõtlusest	99 422	128 939	9
Muud tulud	0	7 501	
Kokku tulud	99 615	136 840	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-28 260	-36 583	10
Mitmesugused tegevuskulud	-6 810	-6 558	11
Tööjõukulud	-59 409	-85 057	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 787	-7 167	5
Muud kulud	-295	0	
Kokku kulud	-98 561	-135 365	
Põhitegevuse tulem	1 054	1 475	
Intressitulud	358	264	13
Muud finantstulud ja -kulud	0	-37	14
Aruandeaasta tulem	1 412	1 702	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 054	1 475
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	3 787	7 167
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	0	-7 501
Kokku korrigeerimised	3 787	-334
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 121	668
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-110	136
Laekunud intressid	358	264
Muud rahavood põhitegevusest	0	-37
Kokku rahavood põhitegevusest	3 968	2 172
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-54 266	-66 200
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivarade müügist	0	13 500
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-54 266	-52 700
Kokku rahavood	-50 298	-50 528
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	82 277	132 805
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-50 298	-50 528
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 979	82 277

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	186 782	186 782
Aruandeaasta tulem	1 702	1 702
31.12.2015	188 484	188 484
Aruandeaasta tulem	1 412	1 412
31.12.2016	189 896	189 896

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Tartu Koidu Keskus on Tartus tegutsev ettevõtte. Käesolev majandusaasta aruanne käsitleb 2016. majandusaastat. Kõik andmed on esitatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi võrreldes eelneva majandusaastaga ei ole muudetud.

Vigade korrigeerimine

Vigu ei ole leitud ega korrigeeritud.

Finantsvarad

Finantsvarad kajastatakse nende tegelik väärtuses bilansipäeva seisuga. Pikaajalisi finantsinvesteeringuid ühingul ei ole. Ühingu rahalised vahendid on hoiustatud pangakontodel eurodes.

Raha

Sularaha ja pangakontodel oleva raha kohta on koostatud lisa nr 2. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingud kajastatakse bilansis eurodes. Välisvaluutas kohustusi ühingul ei ole.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütar- ja sidusettevõtted puuduvad.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ühingu tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Ettemaksed kajastatakse nende tegeliku laekumise hetkel.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana võetakse arvele maa; ehitised; remondid, mille maksumus on üle 300 Euro. Maad ei amortiseerita, ehitisi ja remonte amortiseeritakse kuni 8% aastas.

Seadmed, mööbel ja muu tehnika võetakse arvele kui soetusmaksumus ületab 300 Eurot ja kasutusaeg 2 aastat. Amortisatsiooni arvatakse lineaarselt. Amortisatsiooni arvutamist alustatakse hetkest, mil vara kasutatakse juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile ning lõpetatakse kui vara lõppväärtus on null või vara eemaldatakse kasutusest.

Immateriaalne põhivara puudub.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 300

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	20
Masinaid ja seadmed	10
Muu materiaalne põhivara	5

Põhivara peab säilitama kasuliku eluea jooksul oma turuväärtuse bilansilises jääkväärtuses ning olema igati kasutuskõlblik.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (ettemakstud tegevuskulud, võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele laekumise järgi või nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks kui see tuleb tasuda kaheteistkümne kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Finantskohustused pankade ees puuduvad.

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused võetakse arvele nende laekumise hetkel. Sihtotstarbeliste annetuste üle peetakse eraldi arvestust.

Tulud

Tulud teenuste osutamise eest kajastatakse lepingupartneritele esitatud arvete alusel, juhul kui laekumine on tõenäoline.

Majandusaasta laekumised koosnevad jooksva majandusaastal osutatud sotsiaalse iseloomuga teenustest.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Maksustamine

Maksustamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on ühingu, nõukogu ja juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha kassas	1 561	884
Arvelduskontodel	30 418	81 393
Kokku raha	31 979	82 277

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 305	1 305
Ostjatelt laekumata arved	1 305	1 305
Ettemaksed	564	564
Tulevaste perioodide kulud	142	142
Muud makstud ettemaksed	422	422
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 869	1 869
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	294	294
Ostjatelt laekumata arved	294	294
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	225	225
Ettemaksed	229	229
Tulevaste perioodide kulud	229	229
Kokku nõuded ja ettemaksed	748	748

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	0	225
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	225

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordivahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015						
Soetusmaksumus	982	123 790	20 914	20 914	2 031	147 717
Akumuleeritud kulum		-29 751	-10 269	-10 269	-669	-40 689
Jääkmaksumus	982	94 039	10 645	10 645	1 362	107 028
Ostud ja parendused		53 395	871	871		54 266
Amortisatsioonikulu		-1 880	-1 793	-1 793	-114	-3 787
31.12.2016						
Soetusmaksumus	982	177 185	21 785	21 785	2 031	201 983
Akumuleeritud kulum	0	-31 631	-12 062	-12 062	-783	-44 476
Jääkmaksumus	982	145 554	9 723	9 723	1 248	157 507

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 145	1 145
Saadud ettemaksed	314	314
Tulevaste perioodide tulud	180	180
Muud saadud ettemaksed	134	134
Kokku võlad ja ettemaksed	1 459	1 459
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 106	1 106
Muud võlad	283	283
Saadud ettemaksed	180	180
Tulevaste perioodide tulud	180	180
Kokku võlad ja ettemaksed	1 569	1 569

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	30	30
Kokku liikmetelt saadud tasud	30	30

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Sihntinantseerimine tegevuskuludeks	163	370
Kokku annetused ja toetused	163	370

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2016	2015
Rahaline annetus	163	370
Kokku annetused ja toetused	163	370

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Asenduskoduteenus	0	46 311
Noortelaagrite sihtfinantseerimine	3 276	1 586
Huvikoolitus, päevakeskusteenus	36 723	42 767
Lapsehoiuteenus	32 053	28 011
Üüritulu	17 166	8 363
Sihntinantseering projekt	7 421	0
Laagritasud	830	0
Muud laekumised	1 953	1 901
Kokku tulu ettevõtlusest	99 422	128 939

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	7 782	8 016
Elektrienergia	2 577	2 796
Soojusenergia	4 853	4 684
Kütus	352	536
Veevarustusteenused	602	567
Remonditööd	841	3 253
Hooldustööd	0	816
Transpordikulud	1 435	1 721
Üür ja rent	4 344	4 049
Prügivedu	173	366
Valveteenus, tehnilised tööd	1 307	796
Telefon, internet	1 270	1 292
Kindlustuse kulud	451	453
Majapidamiskaup	631	918
Toitlustuskulud	6 586	11 783
Kalastuslaagri projekti kulud	1 754	1 333
Väikevahendid	444	578
Trabekaup	378	513
Muud	262	129
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	28 260	36 583

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	201	281
Koolituskulud	306	156
Riiklikud ja kohalikud maksud	201	65
Raamatupidamisteenus	5 760	5 760
Notaritasud	117	0
Esinduskulud	142	144
Muud	83	152
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 810	6 558

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	43 825	63 828
Sotsiaalmaksud	15 584	21 229
Kokku tööjõukulud	59 409	85 057
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	11

Lisa 13 Intressitulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulu hoiustelt	358	264
Kokku intressitulud	358	264

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud fiantskulud		-37
Kokku muud finantstulud ja -kulud		-37

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	11 445	18 318
Isikliku sõiduauto kasutus	878	523

Ühingul on kolm asutajaliiget: Anne Schotter, Fea Otter-Üprus ja Avo Üprus.

Nõukogusse kuuluvad kolm liiget: Anne Schotter, Fea Otter-Üprus ja Avo Üprus.

Nõukogu töötab tasuta.

Nõukogu esimees Anne Schotter ei ole saanud tasu nõukogu töö juhtimise eest.

Juhatuses on üks liige, Sirli Vahtre.

Töötasu töölepingu alusel said Anne Schotter (konsultant), Sirli Vahtre (tegevdirektor).

Isikliku sõiduauto kasutamise tasu Sirli Vahtre.

Soodustusi ei ole saanud ükski seotud osapool.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.03.2017

Mittetulundusühing Tartu Koidu Keskus (registrikood: 80077459) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRLI VAHTRE	Juhatuse liige	13.03.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Mujal liigitamata sotsiaaltoetuste maksete	88991	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	Ei
Lapsehoiuteenus	88911	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7344023
E-posti aadress	koidukodu@gmail.com