

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: ANTSLA TERVISEKESKUS

registrikood: 80125052

tänava/talu nimi, Kooli tee 12

maja ja korteri number:

linn: Antsla linn

vald: Antsla vald

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 66403

telefon: +372 7855251, +372 5165638

e-posti aadress: tervise.keskus@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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 7 Annetused ja toetused	12
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

MTÜ Antsla Tervisekeskus põhitegevusala on vanuritele hooldusteenuse osutamine. Tegutsemiskoht on Võru maakonnas Antsla vallas Antsla linnas asuv hoone, mis kuulub mittetulundusühingule.

MTÜ omanikud on Antsla ja Urvaste vald.

Keskmine hooldatavate arv kuus 2016.aastal oli 34. Alates 2004.aastast osutatakse mittetulundusühingu poolt psüühiliste erivajadustega isikutele igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenust, mida osutati abivajajatele ka 2016.aastal ning jätkatakse 2017.aastal.

MTÜ osutab ka renditeenust. MTÜ hoones asub kiirabi brigaad ja töötab kolm perearsti.

Hoones on viimastel aastatel teostatud märkimisväärselt remonditöid ja muretsetud inventari hoolealustele võimalikult soodsate tingimuste tagamiseks. Nii on moderniseeritud lift, paigaldatud valvesignalisatsioon, remonditud koridorid ja toad. Uuendatud on köögiinventari, ruumides on teostatud remont. Nimetatud kulud on kaetud omavahendite arvelt. Katuse uuendamiseks on saadud varasematel aastatel toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest.

2015.aastal teostati siseõue rekonstrueerimistöid, soetati ka spetsiaalne auto hooldatavate transportimiseks

MTÜ tööd juhib kolmeliikmeline juhatus, juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu makstud ei ole.

Keskmine töötajate arv oli 2016.aastal 15.

2017.aastal tegevus jätkub.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	105 623	61 629	2
Nõuded ja ettemaksed	3 628	3 461	3
Varud	180	280	
Kokku käibevarad	109 431	65 370	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	47 880	60 440	4
Kokku põhivarad	47 880	60 440	
Kokku varad	157 311	125 810	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	12 306	6 718	5
Kokku lühiajalised kohustised	12 306	6 718	
Kokku kohustised	12 306	6 718	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	119 092	82 162	
Aruandeaasta tulem	25 913	36 930	
Kokku netovara	145 005	119 092	
Kokku kohustised ja netovara	157 311	125 810	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	479	479	6
Annetused ja toetused	34 446	25 202	7
Tulu ettevõtlusest	245 513	236 798	8
Muud tulud	3 371	230	9
Kokku tulud	283 809	262 709	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-32 407	-25 202	10
Mitmesugused tegevuskulud	-96 737	-95 743	
Tööjõukulud	-116 192	-97 667	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 560	-7 167	
Kokku kulud	-257 896	-225 779	
Põhitegevuse tulem	25 913	36 930	
Aruandeaasta tulem	25 913	36 930	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	25 913	36 930
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	12 560	7 167
Kokku korrigeerimised	12 560	7 167
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-167	1 690
Varude muutus	100	30
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 588	-590
Kokku rahavood põhitegevusest	43 994	45 227
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-35 320
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-35 320
Kokku rahavood	43 994	9 907
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	61 629	51 722
Raha ja raha ekvivalentide muutus	43 994	9 907
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	105 623	61 629

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	82 162	82 162
Aruandeaasta tulem	36 930	36 930
31.12.2015	119 092	119 092
Aruandeaasta tulem	25 913	25 913
31.12.2016	145 005	145 005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Antsla Tervisekeskus majandusaasta aruanne on koostatud Eesti heast raamatupidamistavast lähtudes. Majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. Arvnäitajad on kajastatud eurodes.

Raha

Raha kirje kajastab rahaliste vahendite jääki kahel arvelduskontol ja sularaha jääki kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse laekumiste tõenäosusest lähtudes. Iga nõuet käsitletakse eraldi. Ebatõenäoliseks hinnatakse nõuded, mille laekumine ei ole tõenäoline. Nõuded ostjate vastu sisaldavad nõudeid rentnike ja hooldatavate vastu.

Varud

Varude kirjel kajastatakse toidukaupade lao jääk majandusaasta lõpu seisuga. Varude kulusse kandmine toimub FIFO meetodil.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara arvelevõtmisel kasutatakse soetusmaksumuse printsiipi.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned	20
Transpordivahendid	5
Rajatised	6

Kasulik tööiga hinnatakse juhatuse poolt majandusaasta lõpul vastavalt vara seisundile.

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused kajastatakse bilansis, kui nad on laekunud või nende laekumine on tõenäoline. Annetuste ja toetuste kirjel on aruandes kajastatud erivajadustega isikute tegevuskulude sihtfinantseerimine Sotsiaalkindlustusameti poolt.

Tulud

Tulud kajastatakse teenuse osutamise järel. Arved esitatakse seaduses stestatud tähtaegu järgides. Mittetulundusühingu põhitegevusalaks on hooldusteenuse osutamine. Osutatakse ka ruumide renditeenust rentnikele. Eelpoolnimetatud teenused on tulemiaruanDES kajastatud kui tulu ettevõtlusest.

Kulud

Kulud kajastatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tööjõukulud on tulemiaruanDES kajastatud nii tööjõukulude koosseisus kui ka sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide kulude koosseisus. Erivajadustega isikute igapäevaelu toetamise teenuse kulude hulka kuulub tegevusjuhendajate töötasu.

Tegevuskuludena kajastatakse tavapärasid tegevuskulusid ja lisaks kõiki hooldusteenuse ja renditeenuse osutamisega seotud kulusid,

lähtudes mittetulundusühingu tulemiarunde vormi kirjete eripärast.

Maksustamine

MTÜ Antsla Tervisekeskus ei ole käibemaksukohustuslane. Töötasudega seotud maksude arvestamine toimub seaduses sätestatud korras.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena on käsitletud juhatuse liikmeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha pangakontodel	104 626	61 121
Raha kassas	997	508
Kokku raha	105 623	61 629

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 620	3 620
Ostjatelt laekumata arved	3 620	3 620
Muud nõuded	8	8
Intressinõuded	8	8
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 628	3 628
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 292	3 292
Ostjatelt laekumata arved	3 292	3 292
Muud nõuded	5	5
Intressinõuded	5	5
Ettemaksed	164	164
Tulevaste perioodide kulud	164	164
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 461	3 461

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2014							
Soetusmaksumus	1 637	71 771	5 098	5 098	14 167	14 167	92 673
Akumuleeritud kulum		-55 287	-5 098	-5 098	0	0	-60 385
Jääkmaksumus	1 637	16 484	0	0	14 167	14 167	32 288
Ostud ja parendused		35 319					35 319
Amortisatsioonikulu		-5 042	-2 125	-2 125			-7 167
Ümberklassifitseerimised			14 167	14 167	-14 167	-14 167	0
31.12.2015							
Soetusmaksumus	1 637	107 090	19 265	19 265	0	0	127 992
Akumuleeritud kulum		-60 329	-7 223	-7 223	0	0	-67 552
Jääkmaksumus	1 637	46 761	12 042	12 042	0	0	60 440
Amortisatsioonikulu		-10 434	-2 126	-2 126			-12 560
31.12.2016							
Soetusmaksumus	1 637	107 090	19 265	19 265			127 992
Akumuleeritud kulum		-70 763	-9 349	-9 349			-80 112
Jääkmaksumus	1 637	36 327	9 916	9 916			47 880

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 655	3 655
Maksuvõlad	6 210	6 210
Saadud ettemaksed	2 441	2 441
Kokku võlad ja ettemaksed	12 306	12 306
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 397	3 397
Maksuvõlad	3 321	3 321
Kokku võlad ja ettemaksed	6 718	6 718

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihthotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	479	479
Kokku liikmetelt saadud tasud	479	479

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Sihthinantseerimine tegevuskuludeks	34 446	25 202
Kokku annetused ja toetused	34 446	25 202

Sihthinantseerimine tegevuskuludeks sisaldab rahaliste vahendite laekumist igapäevaelu toetamise teenuse ja toetatud elamise teenuse osutamiseks.

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Tulud hooldusteenuse osutamisest	229 703	222 385
Tulud renditeenuste osutamisest	15 796	14 387
Muud tulud (pesupesemisteenus)	14	26
Kokku tulu ettevõtlusest	245 513	236 798

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Tulud Tööturuametilt	3 371	230
Kokku muud tulud	3 371	230

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Tööjõukulud	19 647	14 428
Kantseleikulud, bürootehnika soetus	2 390	788
Ajalehed, ajakirjad	179	373
Materjalid käeliseks harjutuseks	3 287	1 424
Isikliku auto kasutamine	2 400	2 120
Väikevahendite soetamine	2 724	6 069
Muu tegevuskulu (autokütus, telefon jt)	1 780	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	32 407	25 202

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	104 617	85 878
Sotsiaalmaksud	31 222	26 217
Kokku tööjõukulud	135 839	112 095
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	19 647	14 428
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	15

Tööjõukulud tulemiaruanDES kajastuvad töötasude ja sihtotstarbeliselt saadud projektide kulude kirjel. Sotsiaalmaksu tasub riik kahe töötaja eest riigieelarvega kehtestatud kuumäära ulatuses.

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	13 620	12 120

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.03.2017

ANTSLA TERVISEKESKUS (registrikood: 80125052) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEA JÕEVERE	Juhatuse liige	11.04.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeesutuste tegevus	87301	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7855251
Mobiiltelefon	+372 5165638
E-posti aadress	tervise.keskus@mail.ee