

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Jüri 20b

registrikood: 80055893

tänava/talu 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 korterühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatusesimees. Palkadeks arvestati 2016.a. 3 778.-eurot sh. juhatuseliikme tasu 2 128.- eurot. Sotsiaalmaks arvestati 1 246,78 ja töötuskindlustusmaksu 14,80. Remondifondi on 2016.a. korjatud 8 544.-, kulutatud 2016.a. 198.-. Remondifondi kasutamata osa on summas 20 791.69

Haldustasudeks koguti 2016.a. 4746,96;

kulutati 4 519,747 - juhataja palk koos maksudega 2 564,24; raamatupidamine summas 1 495,52; pangateenused summas 67,08; Võru Täht summas 27,50; Võru Teataja summas 34,90; Kuus summas 32.-; Ergo kindlustus 298,50. Hooldustasudeks korjati 4 796,96;

kulutati 2016.a. 2 760,26 : koristaja palk koos maksudega 2 057,21; Mato Soojus 39,65; Effex 9,62; Väimela soojus 108.-; Saniterm 25,08; Magaziin, Rautakesko 46,25; Neste 15; Maxima 3,27; Altor San 7,45; Decora Pihor 26,10; Mehka 4,50; Küttesüsteemi pesu 418,13

Kulutused vastavalt arvetele: Võru Vesi AS summas 4 224,39; Ragn.Sells AS summas 96,26; Eesti Keskonnateenused summas 923,74; Danpower Eesti AS summas 21 343,40; Eesti Energia AS summas 527,41; Fitek 214,55

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 816	7 518	2
Nõuded ja ettemaksed	6 680	7 990	
Kokku käibevarad	26 496	15 508	
Kokku varad	26 496	15 508	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 421	4 116	3
Kokku lühiajalised kohustised	4 421	4 116	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 792	12 445	4
Kokku pikaajalised kohustised	20 792	12 445	
Kokku kohustised	25 213	16 561	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 243	2 243	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-3 296	1 307	
Aruandeaasta tulem	2 336	-4 603	
Kokku netovara	1 283	-1 053	
Kokku kohustised ja netovara	26 496	15 508	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	18 038	11 709	
Muud tulud	117	-1 876	
Kokku tulud	18 155	9 833	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 544	-6 171	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 236	-3 169	
Tööjõukulud	-5 040	-5 096	5
Kokku kulud	-15 820	-14 436	
Põhitegevuse tulem	2 335	-4 603	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	2 336	-4 603	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 335	-4 603	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 310	1 865	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	305	-704	
Laekunud intressid	1	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 951	-3 442	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 347	6 171	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 347	6 171	
Kokku rahavood	12 298	2 729	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 518	4 789	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 298	2 729	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 816	7 518	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 243	1 307	3 550
Aruandeaasta tulem		-4 603	-4 603
31.12.2015	2 243	-3 296	-1 053
Aruandeaasta tulem		2 336	2 336
31.12.2016	2 243	-960	1 283

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

korterühistu Jüri 20b

Majandusaasta aruanne 01.01.2016 - 31.12.2016

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestusmeetodid

Korterühistu on koostanud 2016a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega 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 31.12.2016.a. raha SEB Ühis pangas 19 816.- 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 31.12.2016 on 6 679.-eurot.

Võlad tarnijatele

Kirjel kajastatakse tarnijatele võlg summas 3 936.-eurot, mis on tasutud 2017.a. jaanuaris.

Maksuvõlad

Kirjel kajastatakse järgmised maksud:

Tulumaksu võlg 103.- eurot

Töötuskindlustuse võlg 2.- eurot

Sotsiaalmaksu võlg 170.-eurot

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arveldusarve	19 816	7 518
Kokku raha	19 816	7 518

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 936	3 936
Võlad töövõtjatele	210	210
Maksuvõlad	275	275
Kokku võlad ja ettemaksed	4 421	4 421
	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

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Rem.fond	18 513	6 171	24 684
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade 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
	31.12.2015	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Rem.fond	24 684	8 545	33 229
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	24 684	8 545	33 229
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
rem.kulud	-12 239	-198	-12 437
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-12 239	-198	-12 437
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 445	8 347	20 792

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 778	3 821
Sotsiaalmaksud	1 262	1 275
Kokku tööjõukulud	5 040	5 096
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	48	48

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 128	2 184

Seotud osapooled puuduvad.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.02.2017

korteriühistu Jüri 20b (registrikood: 80055893) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEINO KÕIVUMÄGI	Juhatuse liige	08.06.2017
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