

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Adavere Mõisa Selts

registrikood: 80194290

tänavatalu nimi, Pargi

maja ja korteri number: 2

alevik: Adavere alevik

vald: Põltsamaa vald

maakond: Jõgeva maakond

postisihnumber: 48001

telefon: +372 5204167

e-posti aadress: evi.rohtla@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Annetused ja toetused	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2016.a tegutsesid Adavere Mõisa Seltsis järgmised ringid:

- Eakate rahvatants
- Naiste rahvatants
- 4H klubi

Lisaks:

- Toimused erinevad õpitoad
- Huvilistel on võimalik kasutada kangastelgesid Vaba Aja Keskuses
- Kord nädalas töötas Vaba Aja Keskuses juuksur
- Iga kuu 1. ja 2. kolmapäeval toimus OÜ Põltsamaa Vallavara raamatupidaja vastuvõtt Vaba Aja Keskuses
- Sügisest hakkas Vaba Aja Keskuses teenust pakkuma massöör 1-2 päeva nädalas
- Vastavat võimalustele oli neljapäeviti Vaba Aja Keskus noortele avatud

Toimused järgmised üritused:

22.jaan	Talveõlulaulupidu Pühajärvel (osales naiste tantsurühm)
9.veebr	Vastlapäeva tähistamine
18.veebr	Rahvariidevöö 1. õppepäev
19.veebr	Vabariigi aastapäeva vastuvõtt (naiste tantsurühm esines)
1.märts	Rahvariidevöö 2. õppepäev
8.märts	Doonoripäev
10.märts	Rahvariidevöö 3. õppepäev
19.märts	Paberist punumise õpituba
27.märts	Rahvakultuuripidu Põltsamaa Kultuurikeskuses (naiste tantsurühm esines)
24.apr	Paberist punumise õpituba 2
26.apr	Eakate talgupäev mõisapargis
5.mai	Emadepäeva kontsert mõisasaalis (koos APK)
7.mai	TEEME ÄRA talgupäev!
31.mai	Piirkonna eakate Oma pidu Lustiveres
1.juuni	TERVE pere festival
10.-12.juuni	2. naiste tantsupidu Jõgeval (naiste tantsurühm osales)
22.juuni	Jaanipidu
27.-29.juuni	4H Jõgevamaa piirkonna suvepäevad Palal
18.-22.juuli	Lastelaager
20.juuli	Eakate ekskursioon Lõuna-Eestisse
4.aug	Naiste tantsurühma kanuumatk ja piknik
29.sept	Lahtiste uste päev- Vaba Aja Keskus 10
30.sept	Osalemine eakatepäeva üritusel Jõgeval
6.okt	Osalemine 60+ Festivalil Tallinnas
13.okt	Heategevustöötüba- 4H 25.sünnipäeva tähistamine
10.nov	Isadepäeva töötuba
8.dets	Päkapiku töötuba
13.dets	Eakate jõulupidu
18.dets	Koduste laste jõulupidu

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 253	2 034
Nõuded ja ettemaksed	82	82
Varud	105	105
Kokku käibevarad	2 440	2 221
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 406	2 283
Kokku põhivarad	1 406	2 283
Kokku varad	3 846	4 504
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	424	1 000
Kokku lühiajalised kohustised	424	1 000
Kokku kohustised	424	1 000
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	169	169
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	3 344	3 569
Aruandeaasta tulem	-91	-234
Kokku netovara	3 422	3 504
Kokku kohustised ja netovara	3 846	4 504

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Annetused ja toetused	19 907	17 833
Muud tulud	450	1 299
Kokku tulud	20 357	19 132
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-641	-1 047
Mitmesugused tegevuskulud	-9 994	-7 790
Tööjõukulud	-8 429	-9 088
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-877	-1 429
Muud kulud	-500	-5
Kokku kulud	-20 441	-19 359
Põhitegevuse tulem	-84	-227
Intressikulud	-7	-7
Aruandeaasta tulem	-91	-234

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-84	-227
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	877	1 429
Kokku korrigeerimised	877	1 429
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	329	502
Varude muutus	105	105
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-220	-228
Makstud intressid	-7	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	20 357	17 859
Muud rahavood põhitegevusest	-21 138	-18 689
Kokku rahavood põhitegevusest	219	751
Kokku rahavood	219	751
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 034	1 283
Raha ja raha ekvivalentide muutus	219	751
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 253	2 034

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	169	3 569	3 738
Aruandeaasta tulem		-234	-234
31.12.2015	169	3 335	3 504
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	169	3 335	3 504
Aruandeaasta tulem		-91	-91
Muud muutused netovaras		9	9
31.12.2016	169	3 253	3 422

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Adavere Mõisa Seltsi 2016. a. aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, eesmärgiga õigesti ja õiglaselt kajastada oma vara, kohustusi, omakapitali ja tegevuse tulemust.

MTÜ Adavere Mõisa Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta.

Tulude ja kulude kajastamises lähtutakse tekkepõhisuse printsiibist.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot. Madalama maksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulud kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320 eurot

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtusest).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	1 062	464
Pangakontod	1 191	1 570
Kokku raha	2 253	2 034

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	66	45
Sotsiaalmaks	230	178
Kohustuslik kogumispension	16	16
Töötuskindlustusmaksed	17	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	329	251

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015				
Soetusmaksumus	0	0	10 956	10 956
Akumuleeritud kulum	0	0	-8 673	-8 673
Jääkmaksumus	0	0	2 283	2 283
Muud muutused			-877	-877
31.12.2016				
Soetusmaksumus			10 956	10 956
Akumuleeritud kulum			-9 550	-9 550
Jääkmaksumus			1 406	1 406

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	95	95
Maksuvõlad	329	329
Kokku võlad ja ettemaksed	424	424
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	302	302
Võlad töövõtjatele	447	447
Maksuvõlad	251	251
Kokku võlad ja ettemaksed	1 000	1 000

Lisa 6 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 907	17 833
Kokku annetused ja toetused	19 907	17 833
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	15 430	15 320

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2016	2015
Kokku annetused ja toetused	19 907	17 833

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	640	1 048
Energia	1 397	1 484
Elektrienergia	138	138
Soojusenergia	1 259	1 346
Mitmesugused bürookulud	160	96
Ürituste, töötubade korraldamisega seotud kulud	2 197	2 393
Majanduskulu	427	269
Tellitud transport	40	504
Muud	5 133	1 996
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 994	7 790

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 300	6 792
Sotsiaalmaksud	2 129	2 296
Kokku tööjõukulud	8 429	9 088
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 300	6 300
Isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon	768	768

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2017

Adavere Mõisa Selts (registrikood: 80194290) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIA LANTS	Juhatuse liige	22.06.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused	9329	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5204167
E-posti aadress	evi.rohtla@gmail.com