

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: Mittetulundusühing AVATUD VÄRAV

registrikood: 80128435

tänavatalu nimi, Kiikla lastekodu

maja ja korteri number:

küla: Kiikla küla

vald: Alutaguse vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41302

telefon: +372 5248331, +372 5172376, +372 3327900

e-posti aadress: kiikla@kiiklastekodu.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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Bioloogilised varad	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud võlad	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2017.aasta oli lastekodule edukas:lapsed lõpetasid edukalt aasta.Eelmise aasta talgutele tuli Swedbank-i tippjuhtkond ja remontis kaks lastetuba,ehitas ponide ruumi uue põrand ja värvis-kruntis ühe maja.See oli lastekodule suureks toeks ja abiks.Lapsed olid ka aktiivselt igal pool kaasa löömas.

Lapsed käivad suvel laagrites,talvel-suvel-kevaldel ratsalaagris.See mõjub hästi eriti nendele lastele,kellel närvisüsteem labiilsem:hobustega sõitmine ja nende eest hoolitsemine.

Tänu SEB Heategevusfondile on lastel võimalus külastada kontserte,teatrietendusi,käisid ekskursioonidel (Helsingis),said käia trennides ja huviringides.

Kolmanda peremaja ehitamiseks on vajadus juba täna.Projekti joonised tellisime küll Kastelli OÜ-lt ära.Kui raha koos ,saame sealt edasi minna.

Alates novembrist 2017 alustas tööd uus juhataja Jane Trel,noor ja energiline inimene.

Jätkame tegevusi,tagamaks paremaid olme-ja kasvu- ning haridustee jätkamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	221 101	164 571
Nõuded ja ettemaksed	1 367	220
Bioloogilised varad	2 045	2 045
Kokku käibevarad	224 513	166 836
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	161 113	168 617
Kokku põhivarad	161 113	168 617
Kokku varad	385 626	335 453
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	21 293	17 962
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 067	6 067
Kokku lühiajalised kohustised	32 360	24 029
Kokku kohustised	32 360	24 029
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	311 424	284 547
Aruandeaasta tulem	41 842	26 877
Kokku netovara	353 266	311 424
Kokku kohustised ja netovara	385 626	335 453

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	0	38
Annetused ja toetused	258 535	220 444
Muud tulud	7 915	9 349
Kokku tulud	266 450	229 831
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-83 061	-75 298
Tööjõukulud	-131 190	-116 978
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-10 357	-10 678
Kokku kulud	-224 608	-202 954
Põhitegevuse tulem	41 842	26 877
Aruandeaasta tulem	41 842	26 877

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	41 842	26 877	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	10 357	10 678	
Kokku korrigeerimised	10 357	10 678	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 145	612	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 329	236	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 000	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	59 383	38 403	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-2 853	-3 303	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 853	-3 303	
Kokku rahavood	56 530	35 100	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	164 571	129 471	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	56 530	35 100	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	221 101	164 571	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	284 547	284 547
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	284 547	284 547
Aruandeaasta tulem	26 877	26 877
31.12.2016	311 424	311 424
Aruandeaasta tulem	41 842	41 842
31.12.2017	353 266	353 266

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Avatud Värav on koostanud 2017.aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse paragrahvi 17 alusel Eesti Hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruande põhitegevuse rahavoogude osa on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetele näidatud jääkidega.

Bioloogilised varad

2017. aastal on lastel lemmikloomadena kaks shetlandi poni.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle ostumaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum.

Olulisuseprintsiibist lähtudes kajastatakse need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320.- eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Maa - 0 %

Masinad ja seadmed 10 - 25 %

Muu põhivara 10 - 25 %

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	221 101	164 571

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		1 451	1 164
Sotsiaalmaks		3 589	2 290
Kohustuslik kogumispension		133	89
Töötuskindlustusmaksed		231	142
Ettemaksukonto jääk	69		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	69	5 404	3 685

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015						
Soetusmaksumus	7 868	204 155	19 237	19 237	38 577	269 837
Akumuleeritud kulum		-47 590	-14 775	-14 775	-31 480	-93 845
Jääkmaksumus	7 868	156 565	4 462	4 462	7 097	175 992
Ostud ja parendused			792	792	2 511	3 303
Amortisatsioonikulu		-6 125	-1 574	-1 574	-2 979	-10 678
31.12.2016						
Soetusmaksumus	7 868	204 155	20 029	20 029	41 088	273 140
Akumuleeritud kulum		-53 715	-16 349	-16 349	-34 459	-104 523
Jääkmaksumus	7 868	150 440	3 680	3 680	6 629	168 617
Ostud ja parendused					2 853	2 853
Amortisatsioonikulu		-6 125	-1 407	-1 407	-2 825	-10 357
31.12.2017						
Soetusmaksumus	7 868	204 155	20 029	20 029	43 941	275 993
Akumuleeritud kulum		-59 840	-17 756	-17 756	-37 284	-114 880
Jääkmaksumus	7 868	144 315	2 273	2 273	6 657	161 113

Lisa 5 Bioloogilised varad

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

Käibevarad		Kokku
	Loomsed varad	
31.12.2015	2 045	2 045
31.12.2016	2 045	2 045
31.12.2017	2 045	2 045

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele- residendid	2 277	1 966
Kokku võlad tarnijatele	2 277	1 966

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasu võlgnevus	6 609	5 849
Puhkustasude kohustus	3 670	2 762
Detsembri kuu maksud	3 332	3 687
Kokku võlad töövõtjatele	13 611	12 298

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2017
Muud viitvõlad	0
Kokku muud võlad	0
	31.12.2016
Muud viitvõlad	13
Võlad aruandvale isikule	13
Kokku muud võlad	13

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	98 007	88 024
Sotsiaalmaksud	32 585	28 598
Kokku tööjõukulud	130 592	116 622
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	11

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2018

Mittetulundusühing AVATUD VÄRAV (registrikood: 80128435) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE IGNAT	Juhatuse liige	25.06.2018
MARIE EDALA	Juhatuse liige	25.06.2018
AILE KULLERKUPP	Juhatuse liige	26.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Asenduskoduteenust osutavate hoolekandeesutuste tegevus	87901	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3327900
Mobiiltelefon	+372 5172376
Mobiiltelefon	+372 5248331
E-posti aadress	kiiikla@kiiiklalastekodu.ee