

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

nimi: JUMINDA POOLSAARE SELTS MITTETULUNDUSÜHING

registrikood: 80288363

tänavatalu nimi, Arturi

maja ja korteri number:

küla: Tapurla küla

vald: Kuusalu vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74721

telefon: +372 5021989

e-posti aadress: artur@talvik.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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Juminda Poolsaare Korrakaitse MTÜ loodi 2009.aastal . Kuna ajaga oli korrakaitse patrullile lisaks MTÜ tegevused oluliselt laienenud, siis otsustasid seltsi liikmed 2014.aasta koosolekul Juminda poolsaare Korrakaitse MTÜ ümber nimetada Juminda Poolsaare Selts MTÜ-ks. Seltsil on kolm tegevussuunda:

1. korrakaitse, 2. merepääste ja 3. poolsaare arengukavast tulenevad tegevused. Valiti ka uus juhatus, kuhu kuuluvad Aivar Hinn Kolga- Aablast (korrakaitse), Tarvi Velström Virvelt (merepääste), Tiina Viirna Kolga- Aablast (arengukavalased tegevused ja raamatupidamine) ja üldjuhtimisega tegelevad Aive Möttus Jumindalt, Marti Hääl Tammistult ja Artur Talvik Tapurlast.

Tegevused 2017

- Korrakaitsepatrull - aastaringne regulaarne valve külade kaupa;
- Vabatahtlik merepääste - valmisolek kutsetele reageerimiseks maist novembrini;
- Noorte mäerepäästjate laager 2017, 3 vahetust ja 90 last;
- Tantsuõhtud;
- Kinoõhtud - koostöös MTÜ-ga Kass Arturi Kino;
- Rannakeele 6000 sõnalise sõnastiku käsikirja koostamine ja toimetamine;
- Osalemine valla üldplaneeringu koostamisel;
- Lastehommikud;
- Juminda Rannakalanduse OÜ moodustamine;
- MTÜ Harjumaa Kodukant liikmeks astumine
- Osalemine Lahemaa RP koostöökogu juhtgrupis.

2018 plaanis

- Jätkata igakuiseid tegevusi;
- Noorte merepäästjate laager 2018, 3 vahetust ca 90 last plaanitud (projektitaotlused KOP ja KULKA);
- Koostööprojekt "Lahemaa ring", juhtpartner MTÜ Ökokuller;

MTÜ on jätkuvalt tegev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 318	7 790
Nõuded ja ettemaksed	681	9 550
Kokku käibevarad	5 999	17 340
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	8 387	12 056
Kokku põhivarad	8 387	12 056
Kokku varad	14 386	29 396
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	2 500	0
Võlad ja ettemaksed	4 531	5 753
Kokku lühiajalised kohustised	7 031	5 753
Kokku kohustised	7 031	5 753
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	23 643	8 366
Aruandeaasta tulem	-16 288	15 277
Kokku netovara	7 355	23 643
Kokku kohustised ja netovara	14 386	29 396

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Annetused ja toetused	11 654	35 304
Tulu ettevõtlusest	9 304	13 174
Kokku tulud	20 958	48 478
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 566	-12 286
Jagatud annetused ja toetused	0	-50
Mitmesugused tegevuskulud	-18 811	-10 261
Tööjõukulud	-4 699	-7 149
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 669	-3 455
Muud kulud	-2 501	-1
Kokku kulud	-37 246	-33 202
Põhitegevuse tulem	-16 288	15 276
Intressitulud	0	1
Aruandeaasta tulem	-16 288	15 277

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Laekunud annetused ja toetused	4 060	12 623
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	13 013	8 514
Väljamaksed annetusteks ja toetusteks	0	-50
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-27 534	-17 422
Väljamaksed töötajatele	-4 699	-7 134
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 754	17 880
Muud rahavood põhitegevusest	-67	-16
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 473	14 395
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-2 568
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-2 500	0
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 499	-2 567
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 500	-5 100
Saadud laenude tagasimaksed	0	-500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 500	-5 600
Kokku rahavood	-2 472	6 228
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 790	1 562
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 472	6 228
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 318	7 790

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	8 366	8 366
Aruandeaasta tulem	15 277	15 277
31.12.2016	23 643	23 643
Aruandeaasta tulem	-16 288	-16 288
31.12.2017	7 355	7 355

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Juminda Poolsaare Selts 2017. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ja seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid: raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud raha pankade arveldusarvetel, bilansis hinnatud õiglases väärtuses.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtte osa on kajastatud nominaalväärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Inventeerimisel hinnatakse iga nõuet ja kohustust eraldi.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad, mille kasulik tööiga on üle 12 kuu ja maksumus üle 640 eurot ühiku kohta. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil. Bilansis kajastatakse põhivara soetusmaksumuses, millest on maha lahutatud akumuleeritud kulum.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimine

Saadud kulude sihtfinantseerimine on kajastatud tuluna proportsionaalselt möödunud ajaga, mille jooksul täideti antud sihtfinantseerimisega seotud tingimusi. Sihtfinantseerimine on kajastatud brutomeetodil.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas esitatud skeemist. Sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi (sh mitterahalisi annetusi ja toetusi) on kajastatud tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud. Mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi on kajastatud tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse juhatuse liikmeid ja nende lähedasi pereliikmeid ning tütarettevõtte juhatuse liikmeid ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Nordea Pank	5 318	7 790
Kokku raha	5 318	7 790

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2016
	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	
Projektid	21 281
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 281

Rannakeele sõnastik (HMN) 3000 eurot
 Noorte merelaager (Kuusalu vald)521 eurot
 Noorte merelaager (PPA) 1560 eurot
 Lahemaa Mälumaastikud 12000 eurot
 Nopi Üles 2000 eurot
 PPA 2200 eurot

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017
Mittesihtotstarbelised tasud	
Annetused	

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 451	5 250
Sotsiaalmaksud	1 214	1 850
Pensionikulu	34	49
Kokku tööjõukulud	4 699	7 149

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	25	25

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0		

2017	Saadud laenud
Asutajad ja liikmed	2 500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2018

JUMINDA POOLSAARE SELTS MITTETULUNDUSÜHING (registrikood: 80288363) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIINA VIIRNA	Juhatuse liige	25.06.2018
MARTI HÄÄL	Juhatuse liige	26.06.2018
TARVI VELSTRÖM	Juhatuse liige	27.06.2018
ARTUR TALVIK	Juhatuse liige	28.06.2018
AIVE MÖTTUS	Juhatuse liige	29.06.2018
AIVAR HINN	Juhatuse liige	29.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid	94992	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5021989
E-posti aadress	artur@talvik.ee