

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

nimi: Mittetulundusühing ASENDUSKODU SÜDAMEPAIK

registrikood: 80274196

tänavatänu nimi, Estonia pst 30-1
maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 31021

telefon: +372 56675928

e-posti aadress: sudamepaik@hot.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Annetused ja toetused	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

MTÜ Aseduskodu Südaepaik tegutseb alates 01.01.2009. aastast. MTÜ põhitegevusala on aseduskoduteeuse osutamine. MTÜ kasutada on kaks korterit, mis asuvad Kohtla-Järve linnas. 2017 aastal soetas aseduskodu laste transportimiseks kasutatud 7- kohalise sõiduauto. MTÜ aseduskodu tegevust rahastatakse riigieelarvelistest vahenditest ja Omavalitsuste eelarvest, osaliselt ka annetustest ja toetustest. Seisuga 31.12.2018 oli aseduskodus kaheksa last vanuses 0-20 eluaastat. Kaheksa teenusel olevatest lastest on Ida-Viruaalt. Riigieelarvest saadud raha kasutati laste ülalpidamiseks, majanduskuludeks ja töötasude maksmiseks. Seisuga 2018 oli aseduskodus 9 põhikohaga kasvatajat ning ja üks osalise tööajaga töötaja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 726	13 208
Kokku käibevarad	5 726	13 208
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	8 700	9 620
Kokku põhivarad	8 700	9 620
Kokku varad	14 426	22 828
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 417	1 289
Kokku lühiajalised kohustised	4 417	1 289
Kokku kohustised	4 417	1 289
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 539	13 649
Aruandeaasta tulem	-11 530	7 890
Kokku netovara	10 009	21 539
Kokku kohustised ja netovara	14 426	22 828

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Annetused ja toetused	128 970	137 724
Muud tulud	443	403
Kokku tulud	129 413	138 127
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-36 682	-32 214
Tööjõukulud	-103 338	-96 654
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-920	-780
Muud kulud	-3	-589
Kokku kulud	-140 943	-130 237
Põhitegevuse tulem	-11 530	7 890
Aruandeaasta tulem	-11 530	7 890

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-11 530	7 890
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-920	100
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	0	-436
Muud korrigeerimised	0	100
Kokku korrigeerimised	-920	-236
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 840	-42
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 128	-540
Kokku rahavood põhitegevusest	-7 482	7 072
Kokku rahavood	-7 482	7 072
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 208	6 136
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 482	7 072
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 726	13 208

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	13 649	13 649
Aruandeaasta tulem	7 890	7 890
31.12.2017	21 539	21 539
Aruandeaasta tulem	-11 530	-11 530
31.12.2018	10 009	10 009

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Asenduskodu Südamepaik tegutseb alats 01.01.2009

Aruandeperiood 01.01.2018 - 31.12.2018

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduse §-s 17 nimetatud Eesti hea raamatupidamistavaga,

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ühenduse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. MTÜ on jätkuvalt tegutsev.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Annetused ja toetused

2017 aastal tuluna kajastatud summa koosneb riigieelarvest saadud vahenditest, mis on mõeldud asenduskoduteenusel olevate laste ülalpidamiskuludeks ning toetustest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank 1	5 516	12 777
Swedbank 2	200	130
Kassa	10	301
Kokku raha	5 726	13 208

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	801	801
Võlad töövõtjatele	144	144
Maksuvõlad	3 288	3 288
Muud võlad	184	184
Muud viitvõlad	184	184
Kokku võlad ja ettemaksed	4 417	4 417
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 289	1 289
Kokku võlad ja ettemaksed	1 289	1 289

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Korteriühistu Estonia pst.30	334	300
Elisa Eesti AS	62	40
OG Elektra AS	41	0
Korteriühistu Estonia pst 21	214	163
GL Grover OÜ	0	236
Eesti Energia AS	40	52
Semitar OÜ	18	9
Osaühing FLUK TEHNIK	0	44
Urvaste Kool	82	124
Starman AS	0	51
Credibility OÜ	0	270
Kiviõli Kaubahoov AS	10	0
Kokku võlad tarnijatele	801	1 289

Lisa 5 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotsatavalised annetused ja toetused	128 970	137 724
Kokku annetused ja toetused	128 970	137 724
sh eraldi riigieelarvest	0	135 894
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	126 100	130
sotsiaaltoetus	0	0
annetused eraisikutelt ja asutustelt	2 870	1 700

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2018	2017
Rahaline annetus	2 870	1 700
Kokku annetused ja toetused	2 870	1 700

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	77 356	72 318
Sotsiaalmaksud	25 981	24 335
Kokku tööjõukulud	103 337	96 653
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 400	2 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

Mittetulundusühing ASENDUSKODU SÜDAMEPAIK (registrikood: 80274196) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNELI LAHT	Juhatuse liige	28.06.2019

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Asenduskoduteenust osutavate hoolekandetasutuste tegevus	87901	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56675928
E-posti aadress	sudamepaik@hotmail.ee