

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2019

aruandeaasta lõpp: 30.06.2020

nimi: Tallinna Rotary Klubi

registrikood: 80106847

tänavatänu nimi, Vabaduse väljak 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10140

e-posti aadress: margus.allikmaa@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 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

MTÜ Tallinna RK põhitegevuseks on ühiskonna teenimine rotary-liikumises väljakujunenud erinevates vormides.

Lisategevusena toimub klubi liikmete, kui erinevate erialade esindajate isiksuslik arendamine läbi klubisisese suhtlemise,

iganädalaste ettekannete, Eesti teiste klubidega ja rahvusvahelise suhtluse ning projektides osalemise.

2020/21 aastal on kavas jätkata seniseid projekte.

Klubis on 39 liiget.

Juriidilise isiku juhatus on kolmeliikmeline.

Majandusaasta 01JUL2019 kuni 30JUN2020

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2020	30.06.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	21 214	16 484
Nõuded ja ettemaksed	2 085	5 006
Varud	1 154	1 739
Kokku käibevarad	24 453	23 229
Kokku varad	24 453	23 229
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 637	3 698
Kokku lühiajalised kohustised	2 637	3 698
Kokku kohustised	2 637	3 698
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	19 531	15 801
Aruandeaasta tulem	2 285	3 730
Kokku netovara	21 816	19 531
Kokku kohustised ja netovara	24 453	23 229

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.07.2019 - 30.06.2020	01.07.2018 - 30.06.2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 967	17 115
Tulu ettevõtlusest	1 442	2 088
Muud tulud	335	0
Kokku tulud	17 744	19 203
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-888	-2 507
Jagatud annetused ja toetused	-6 288	-3 870
Mitmesugused tegevuskulud	-8 335	-9 161
Kokku kulud	-15 511	-15 538
Põhitegevuse tulem	2 233	3 665
Intressitulud	52	65
Aruandeaasta tulem	2 285	3 730

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2019 - 30.06.2020	01.07.2018 - 30.06.2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 233	3 665
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 921	-2 353
Varude muutus	585	-1 739
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 061	2 574
Laekunud intressid	52	65
Kokku rahavood põhitegevusest	4 730	2 212
Kokku rahavood	4 730	2 212
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 484	14 272
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 730	2 212
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 214	16 484

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
30.06.2018	15 801	15 801
Aruandeaasta tulem	3 730	3 730
30.06.2019	19 531	19 531
Aruandeaasta tulem	2 285	2 285
30.06.2020	21 816	21 816

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Tallinna Rotary Klubi 01.07.2019/30.06.2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tulud

Tulu liikmetelt saadavate laekumiste osas kajastatakse siis, kui saadav laekumine on tõenäoline.

Kulud

Erinevate projektide tarbeks ostetud kaupade ja teenuste kulu kajastatakse tulude - kulude vastavuse printsiibi alusel, st. ostetud kaubad ja teenused kajastatakse kuluna tulude tekkimise perioodis.

Üldhaldus ja turustuskulud kajastatakse kulude tekkimise perioodis.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- asutajaid;
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.06.2020	30.06.2019
Arvelduskontod	21 209	16 479
Kassa	5	5
Kokku raha	21 214	16 484

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	100	100
Maksuvõlad	937	937
Saadud ettemaksed	1 600	1 600
Muud saadud ettemaksed	1 600	1 600
Kokku võlad ja ettemaksed	2 637	2 637
	30.06.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 698	2 698
Saadud ettemaksed	1 000	1 000
Muud saadud ettemaksed	1 000	1 000
Kokku võlad ja ettemaksed	3 698	3 698

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Tallinna Rotary Klubil ei ole palgalisi töötajaid.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	30.06.2020	30.06.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	39	41

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.06.2020		30.06.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	1 753	1 600	3 053	1 000

Tallinna Rotary Klubi ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.11.2020

Tallinna Rotary Klubi (registrikood: 80106847) 01.07.2019 - 30.06.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS ALLIKMAA	Juhatuse liige	24.03.2021

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalne tegevus	74901	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	margus.allikmaa@gmail.com