

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2020

aruandeaasta lõpp: 30.06.2021

nimi: Tallinna Rotary Klubi

registrikood: 80106847

tänavatalu nimi, Vabaduse väljak 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10140

e-posti aadress: rein.leipalu@rele.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 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.

2021/22 aastal on kavas jätkata seniseid projekte.

Klubis on 38 liiget.

Juriidilise isiku juhatus on kolmeliikmeline.

Majandusaasta 01JUL2020 kuni 30JUN2021

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2021	30.06.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 184	21 214	2
Nõuded ja ettemaksed	1 312	2 085	5
Varud	981	1 154	
Kokku käibevarad	12 477	24 453	
Kokku varad	12 477	24 453	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 669	2 637	3,5
Kokku lühiajalised kohustised	1 669	2 637	
Kokku kohustised	1 669	2 637	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	21 816	19 531	
Aruandeaasta tulem	-11 008	2 285	
Kokku netovara	10 808	21 816	
Kokku kohustised ja netovara	12 477	24 453	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.07.2020 - 30.06.2021	01.07.2019 - 30.06.2020
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	18 397	15 967
Tulu ettevõtlusest	2 360	1 442
Muud tulud	580	335
Kokku tulud	21 337	17 744
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 321	-888
Jagatud annetused ja toetused	-5 703	-6 288
Mitmesugused tegevuskulud	-20 334	-8 335
Kokku kulud	-32 358	-15 511
Põhitegevuse tulem	-11 021	2 233
Intressitulud	13	52
Aruandeaasta tulem	-11 008	2 285

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2020 - 30.06.2021	01.07.2019 - 30.06.2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-11 021	2 233
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	773	2 921
Varude muutus	173	585
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-968	-1 061
Laekunud intressid	13	52
Kokku rahavood põhitegevusest	-11 030	4 730
Kokku rahavood	-11 030	4 730
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 214	16 484
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 030	4 730
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 184	21 214

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
30.06.2019	19 531	19 531
Aruandeaasta tulem	2 285	2 285
30.06.2020	21 816	21 816
Aruandeaasta tulem	-11 008	-11 008
30.06.2021	10 808	10 808

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Tallinna Rotary Klubi 01.07.2020/30.06.2021. 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)

	30.06.2021	30.06.2020
Arvelduskontod	10 179	21 209
Kassa	5	5
Kokku raha	10 184	21 214

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	169	169
Saadud ettemaksed	1 500	1 500
Muud saadud ettemaksed	1 500	1 500
Kokku võlad ja ettemaksed	1 669	1 669
	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

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Tallinna Rotary Klubil ei ole palgalisi töötajaid.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	30.06.2021	30.06.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	38	39

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.06.2021		30.06.2020	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	1 112	1 500	1 753	1 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.11.2021

Tallinna Rotary Klubi (registrikood: 80106847) 01.07.2020 - 30.06.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN LEIPALU	Juhatuse liige	22.11.2021

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	rein.leipalu@rele.ee