

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2020

aruandeaasta lõpp: 30.06.2021

nimi: Loominguline Selts ATHENA MAJA

registrikood: 80021097

tänava/talu nimi, Pikk tn 30

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postsihtnumber: 44307

telefon: +372 3223464, +372 5278961

e-posti aadress: athenakool@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 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Loominguline Selts Athena Maja põhitegevuseks oli Athena Maja Huvikooli töö korraldamine. Lastele, noortele ja täiskasvanutele pakuti kunsti-, filmi ja tehnikaalast huviharidust. Lisaks viidi läbi erinevaid kultuuriprojekte noortele ja täiskasvanutele. Olulisemad kultuuriprojektid olid Noorte Filmipäevad Rakveres 2021, pärimusteemaline programm erinevatele sihtgruppidele, noorte ja täiskasvanute näituseprojektid avalikus linnaruumis: Rakvere Teatris, Rakvere Haiglas, Lääne- Virumaa Keskraamatukogus ja Athena Majas, veebinäitus (COVID-i tõttu) ehtekunsti, metallitöö ja keraamika töötoad ning Augustilaager lastele ja noortele. Õppeaastal 2020/21 õppis Athena Maja Huvikoolis keskmiselt 132 õpilast, täiskasvanuid osales tegevuses keskmiselt 38. Asutuses töötas keskmiselt 6 inimest, kellest põhikohaga 2 töötajat. Juhatuse liikmeks oleku eest tasu ei makstud. 2020/2021 õppeaastal jätkus kooli arendamine: töökoja materiaaltehnilise baasi parendamine oluliste seadmete ja tööriistade soetamisega ning IKT valdkonna arendamine. Loominguline Selts Athena Maja on tegutsev ja jätkusuutlik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2021	30.06.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	51 149	20 979
Nõuded ja ettemaksed	4 106	0
Kokku käibevarad	55 255	20 979
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 313	2 435
Kokku põhivarad	1 313	2 435
Kokku varad	56 568	23 414
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	10 709	9 878
Kokku lühiajalised kohustised	10 709	9 878
Kokku kohustised	10 709	9 878
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 536	6 212
Aruandeaasta tulem	32 323	7 324
Kokku netovara	45 859	13 536
Kokku kohustised ja netovara	56 568	23 414

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.07.2020 - 30.06.2021	01.07.2019 - 30.06.2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	36	72	
Annetused ja toetused	40 675	20 310	
Tulu ettevõtlusest	99 889	89 619	
Kokku tulud	140 600	110 001	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-40 675	-20 310	5
Mitmesugused tegevuskulud	-9 843	-28 481	
Tööjõukulud	-56 660	-52 504	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 122	-1 382	
Kokku kulud	-108 300	-102 677	
Põhitegevuse tulem	32 300	7 324	
Intressitulud	23	0	
Aruandeaasta tulem	32 323	7 324	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2020 - 30.06.2021	01.07.2019 - 30.06.2020
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	36	72
Laekunud annetused ja toetused	43 165	23 210
Muud põhitegevuse tulude laekumised	95 804	89 619
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-50 518	-48 795
Väljamaksed töötajatele	-55 829	-52 441
Kokku rahavood põhitegevusest	32 658	11 665
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-2 490	-4 920
Laekunud intressid	2	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 488	-4 919
Kokku rahavood	30 170	6 746
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 979	14 233
Raha ja raha ekvivalentide muutus	30 170	6 746
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 149	20 979

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
30.06.2019	6 212	6 212
Korrigeeritud saldo 30.06.2019	6 211	6 211
Aruandeaasta tulem	7 324	7 324
30.06.2020	13 536	13 536
Korrigeeritud saldo 30.06.2020	13 536	13 536
Aruandeaasta tulem	32 323	32 323
30.06.2021	45 859	45 859

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Loominguline Selts ATHENA MAJA MTÜ aruandeperiood on 01.07.2020 kuni 30.06.2021. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, üheeuro täpsusega. Aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja hoiused pankades.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Sihtfinantseerimise abiga soetatud põhivara arvestatakse netomaksumuses.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 euro

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	4
muud materjaalsed põhivarad	4

Rendid

Selts rendib oma tegevuse läbiviimiseks ruume EELK Kolmainu koguduse käest. Rendikulu kajastatakse tulemiaruanDES real mitmesugused tegevuskulud.

Tulud

Tulud õppetegevusest ja teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist. Õppetegevuse osutamisest saadavad tulud ja kasum (-kahjum) kajastatakse samades perioodides nagu õppetegevuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Kulud on jagatud nelja gruppi:

sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsekulud

õppetegevusega seotud mitmesugused tegevuskulud

tööjõukulud

põhivara kulum ja väärtuse langus

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
30.06.2019			
Soetusmaksumus	1 617	5 881	7 498
Akumuleeritud kulum	-877	-2 824	-3 701
Jääkmaksumus	740	3 057	3 797
Ostud ja parendused	20	0	20
Muud ostud ja parendused	20	0	20
Amortisatsioonikulu	-206	-1 176	-1 382
30.06.2020			
Soetusmaksumus	957	5 438	6 395
Akumuleeritud kulum	-403	-3 557	-3 960
Jääkmaksumus	554	1 881	2 435
Amortisatsioonikulu	-202	-920	-1 122
30.06.2021			
Soetusmaksumus	847	5 438	6 285
Akumuleeritud kulum	-495	-4 477	-4 972
Jääkmaksumus	352	961	1 313

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	43	43
Võlad töövõtjatele	8 830	8 830
Maksuvõlad	1 836	1 836
Kokku võlad ja ettemaksed	10 709	10 709
	30.06.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	43	43
Võlad töövõtjatele	7 814	7 814
Maksuvõlad	2 021	2 021
Kokku võlad ja ettemaksed	9 878	9 878

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	30.06.2019	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan
	Kohustised			
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Eesti kultuurkapit		700	0	700
Haridus-ja teadusmin		4 200	0	4 200
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks		4 900		4 900
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Rakvere linnavalitsus	2 000	3 000	0	5 000
Eesti Kultuurkapital		3 860	0	3 860
Kultuuriministeerium		1 900	0	1 900
Haridus-ja Teadummin		9 550	0	9 550
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 000	18 310	0	20 310
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 000	23 210	0	25 210
	30.06.2020	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan
	Kohustised			
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Rakvere linnavalitsus		2 490	0	2 490
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks		2 490	0	2 490
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Rakvere linnavalitsus		12 695	0	12 695
Eesti Kultuurkapital		3 300	0	3 300
Haridus- ja teadusmin		7 960	0	7 960
Kultuuriministeerium		10 780	0	10 780
Haridusministeerium		3 000	0	3 000
Rahandusministeerium		2 940	0	2 940
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		40 675	0	40 675
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		43 165	0	43 165

Kultuuriministeerium (Virumaa Pärimuskultuuri Fond)"Pärimust tutvustav Programm" 1100,00

Kultuuriministeerium (Virumaa Pärimuskultuuri Fond) "Disaininädal pärimuse töötuba"

480,00

Haridus- ja teadusministeerium, laagritoetus 2400,00

Rakvere Linnavalitsus, Näituste sari 3089,00

Rakvere Linnavalitsus, tehnika õppevahendid 5199,00

Rakvere Linnavalitsus, tehnikavaldkonna tegevustoetus 3396,90

Eesti Kultuurkapital, "Disaininädal" korraldamine 2700,00

Haridusministeerium, "Varaait"(huvihariduse kaasajastamine) 3000,00

Eesti Kultuurkapital, (huvihariduse kaasajastamine) 600,00

Rahandusministeerium, kriisitoetus 2940,00

Rakvere Linnavalitsus 3500,00- Pärimust tutvustav programm 1000,00, Disainikuu 2500,00

Kultuuriministeerium, tehnika õppesuuna arendamine 5000,00

Kultuuriministeerium, Disainikuu korraldamine 4200,00

Haridus-ja teadusministeerium (kriisitoetus) 5560,00

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	01.07.2020 - 30.06.2021	01.07.2019 - 30.06.2020
Tooraine ja materjal	12 134	8 944
Energia	3 490	920
Transpordikulud	491	386
Üür ja rent	1 850	1 060
Mitmesugused bürookulud	518	360
Tööjõukulud	15 322	8 640
Ostetud teenused	6 870	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	40 675	20 310

Lisa 6 Tööjõukulud (eurodes)

	01.07.2020 - 30.06.2021	01.07.2019 - 30.06.2020
Palgakulu	43 323	40 106
Sotsiaalmaksud	13 337	12 398
Kokku tööjõukulud	56 660	52 504
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	15 322	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	30.06.2021	30.06.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	8

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.02.2022

Loominguline Selts ATHENA MAJA (registrikood: 80021097) 01.07.2020 - 30.06.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELIKO KAJAK	Juhatuse liige	14.02.2022

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muusika- ja kunstikoolitus	85521	Jah
Muu huvikoolitus	85529	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3223464
Mobiiltelefon	+372 5278961
E-posti aadress	athenakool@gmail.com