

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

nimi: Mittetulundusühing MONTESSORI KOOLITUSÜHING

registrikood: 80231423

tänavatänu nimi, Tõllu tn 7-18

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10411

telefon: +372 55641097

e-posti aadress: montessori.liit@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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

2021. aastal viidi läbi järgmised toimingud ja teostati järgmised ehitustööd:

Sõlmiti koostööleping 21. sajandi kooliga, et 2023. aastal avada Montessori algkool ja võtta lapsed ettevalmistusklassi.

Alustati esimese töötaja koolitamist AMI-Montessori algkooli õpetajaks (2021–2024).

Hoone siseküljele ehitati kõrgetest puitkastidest kaitseaed. Osteti 40 tujat, mis olid istutatud hekiks.

Noorema rühma lastele soetati uued õuemänguasjad.

Plaanid 2022. aastaks:

Teha tulekahjusignalisatsioon enam kui 10 inimese tegevuse tagamiseks hoones.

Tellida esmaabikursused kõigi meeskonnaliikmete jaoks.

Täita kõik protseduurid Tööstuse 46 territooriumil lapsehoidmisteenu tegevusloa saamiseks: soetada prožektorid ja teha ruumidesse lisavalgustus. Tellida veeanalüüs. Vahetada tulekahjusignalisatsioon. Teha elektriaudit. Ruumide kasutamiseks saada luba Terviseametilt.

Keldrikorrusel teha variseva seina kapitaalremont.

Teha vanemale rühmale suur liivakast.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 069	16 045
Nõuded ja ettemaksed	9 763	9 243
Kokku käibevarad	15 832	25 288
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	290	386
Kokku põhivarad	290	386
Kokku varad	16 122	25 674
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	14 485	10 912
Kokku lühiajalised kohustised	14 485	10 912
Kokku kohustised	14 485	10 912
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 762	7 300
Aruandeaasta tulem	-13 125	7 462
Kokku netovara	1 637	14 762
Kokku kohustised ja netovara	16 122	25 674

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	100 275	132 169	
Netotulu finantsinvesteeringutelt	3 880	10 747	
Kokku tulud	104 155	142 916	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-8 105	
Mitmesugused tegevuskulud	-98 310	-73 148	
Tööjõukulud	-18 874	-54 137	2
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-96	-64	
Kokku kulud	-117 280	-135 454	
Põhitegevuse tulem	-13 125	7 462	
Aruandeaasta tulem	-13 125	7 462	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-13 125	7 462
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	96	64
Kokku korrigeerimised	96	64
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-520	-6 701
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 573	-6 834
Kokku rahavood põhitegevusest	-9 976	-6 009
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	0	-450
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-450
Kokku rahavood	-9 976	-6 459
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 045	22 504
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 976	-6 459
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 069	16 045

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	7 300	7 300
Aruandeaasta tulem	7 462	7 462
31.12.2020	14 762	14 762
Aruandeaasta tulem	-13 125	-13 125
31.12.2021	1 637	1 637

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MONTESSORI KOOLITUSÜHING MTÜ 2021.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses sätestatud

nõuete ja alusprintsipidega ning Eesti hea raamatupidamistavaga.

MONTESSORI KOOLITUSÜHING MTÜ kasutab kasumiaruande koostamisel RTJ14 lisas toodud kasumiaruande skeemi.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

MTÜ majandusaasta aruande algus on 01.01.2021.a. ja lõpp on 31.12.2021.a.

Raha

Raha ja raha ekvivalendina on kajastatud kassades olevat sularaha ja raha pankade arveldusarvetel.

Raha ja selle ekvivalendid on bilansis hinnatud õiglaselt vaartuses, mis baseerub bilansipäeva Eesti Panga ja Euroopa Keskpanga ametlikel valuutakurssidel.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ja ettemaksetena on kajastatud MTÜ tavapärase tegevuse käigus tekkinud nõudeid ja ettemakseid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmet	5

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused kajastatakse nende tegelikus väärtuses. Mitterahaliste annetuste korral kajastatakse need vastavalt annetuse/toetuse turuväärtusele. Annetuste ja toetuste kasutamine toimub vastavalt nende sihtotstarbele.

Tulud

Tulu oma teenuste müügist on kajastatud teenuste osutamise järel. Tulud kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	14 186	40 961
Sotsiaalmaksud	4 688	13 176
Kokku tööjõukulud	18 874	54 137
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	5

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	1 912	14 611

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2022

Mittetulundusühing MONTESSORI KOOLITUSÜHING (registrikood: 80231423) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LARISSA RAZBORŠTŠIKOVA	Juhatuse liige	20.06.2022

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Lapsehoiuteenus	88911	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55641097
E-posti aadress	montessori.liit@gmail.com