

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

nimi: Mittetulundusühing Lotaliisa

registrikood: 80330898

tänavatalu nimi, Vilja tn 2-6

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 50304

telefon: +372 55599694, +372 5082601

e-posti aadress: hoid@pipimaja.eu

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2020.aastal oli jätkuvalt MTÜ Lotaliisa põhitegevuseks lapsehoiuteenuse osutamine aadressil Pargi tn.3, Tartus. Teenuse osutamise maht vähenes, võrdluses eelmise aastaga, 29% seoses koroonaviiruse leviku ja piirangutega.

Jätkusid vähendatud mahus pillikool ja muud noortele suunatud huvitegevused muusika valdkonnas, mille rahastamisel osales ka Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond.

2021.aastal plaanime jätkata sarnaste tegevustega 2019 aasta tasemel.

Aruandeaastal investeringuid ei tehtud ja olulisi uurimis-ja arendustegevuse projekte ei algatatud.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud ja soodustusi ei tehtud. Keskmine töötajate arv antud perioodil oli 3 inimest ning palgakulu, kaasaarvatud projektikuludes näidatud, oli 28 574 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 951	4 279	
Nõuded ja ettemaksed	22 582	19 721	
Kokku käibevarad	26 533	24 000	
Kokku varad	26 533	24 000	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 420	7 074	3
Kokku lühiajalised kohustised	11 420	7 074	
Kokku kohustised	11 420	7 074	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 926	11 060	
Aruandeaasta tulem	-1 813	5 866	
Kokku netovara	15 113	16 926	
Kokku kohustised ja netovara	26 533	24 000	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	51 138	43 784	
Tulu ettevõtlusest	24 787	37 440	5
Muud tulud	378	14 268	
Kokku tulud	76 303	95 492	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-51 008	-42 134	6
Mitmesugused tegevuskulud	-10 587	-27 662	7
Tööjõukulud	-16 490	-19 686	8
Muud kulud	-31	-144	
Kokku kulud	-78 116	-89 626	
Põhitegevuse tulem	-1 813	5 866	
Aruandeaasta tulem	-1 813	5 866	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Laekunud annetused ja toetused	130	1 650
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	21 787	37 440
Muud põhitegevuse tulude laekumised	346	14 268
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-34 028	-51 242
Väljamaksed töötajatele	-39 571	-28 584
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	51 008	42 134
Muud rahavood põhitegevusest	0	-9 596
Kokku rahavood põhitegevusest	-328	6 070
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-6 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-6 000
Kokku rahavood	-328	70
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 279	4 209
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-328	70
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 951	4 279

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	11 060	11 060
Aruandeaasta tulem	5 866	5 866
31.12.2019	16 926	16 926
Aruandeaasta tulem	-1 813	-1 813
31.12.2020	15 113	15 113

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Lotaliisa 2020.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuetega, mis on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibil nende tekkemomendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, mille hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Annetused ja toetused

Sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse lähtuvalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest, s.t. kajastatakse tuluna nendes perioodides, kus leiavad aset antud projekti kulutused.

Tulud

Tulu teenuste osutamisest kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses tekkepõhiselt teenuse osutamise järel kui kõik olulised teenusega seotud riskid ja hüved on üle läinud ostjale.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

MTÜ Lotaliisa seotud osapoolteks on:

- juhatuse liikmed ja nendega seotud juriidilised isikud
- eelnevalt nimetatud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		257		697
Sotsiaalmaks		568		1 161
Kohustuslik kogumispension		31		70
Töötuskindlustusmaksed		41		84
Ettemaksukonto jääk	7		9	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7	897	9	2 012

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 032	6 032
Võlad töövõtjatele	3 395	3 395
Maksuvõlad	897	897
Muud võlad	1 096	1 096
Kokku võlad ja ettemaksed	11 420	11 420
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 163	1 163
Võlad töövõtjatele	3 245	3 245
Maksuvõlad	2 012	2 012
Muud võlad	654	654
Muud viitvõlad	654	654
Kokku võlad ja ettemaksed	7 074	7 074

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	Laekunud	Kajastatud tulemiaruanandes
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Tartu Linnavalitsus	42 134	42 134
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	42 134	42 134
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	42 134	42 134
	Laekunud	Kajastatud tulemiaruanandes
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Tartu Linnavalitsus	49 338	49 338
Haridus-ja Teadusministeerium	1 670	1 670
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	51 008	51 008
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	51 008	51 008

2020.a. on saadud Tartu Linnavalitsuselt toetust alljärgnevate projektide tegevuskuludeks:

Lastehoiuteenus 38088

Tartu Rokiklubi tegevused 4000

Noorte huvitegevuse toetus 3250

Noorsootööprojekt "Punk & Rock 2020" 4000

Kokku: 49338 eurot

ja Haridus-ja Teadusministeeriumilt 1670 huvitegevuse arenduseks.

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2020	2019
Lapsehoiuteenus	12 787	18 003
Huvikool,kultuuriline teenindamine	12 000	19 437
Kokku tulu ettevõtlusest	24 787	37 440

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Energia	455	1 564
Elektrienergia	455	1 228
Soojusenergia	0	336
Veevarustusteenused	0	215
Üür ja rent	20 910	11 842
Tööjõukulud	21 858	18 171
Lastehoiuga seotud kulud	3 268	4 344
Heli-ja valgustehnika	4 517	5 998
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	51 008	42 134

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	0	12 828
Energia	2 022	1 694
Elektrienergia	1 468	1 330
Soojusenergia	554	364
Veevarustusteenused	285	233
Mitmesugused bürookulud	1 488	1 599
Koolituskulud	0	144
Lapsehoiuga seotud kulud	6 792	4 706
Kultuurilise tegevusega seotud kulud	0	6 458
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 587	27 662

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	12 287	14 723
Sotsiaalmaksud	4 203	4 963
Kokku tööjõukulud	16 490	19 686
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Peale tabelis näidatud tööjõukulude olid sihtfinantseerimise kaudu arvestatud tööjõukulud 21 858 eurot, seega kokku tööjõukulud 38 348.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.03.2023

Mittetulundusühing Lotaliisa (registrikood: 80330898) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEDI OTSA	Juhatuse liige	24.03.2023
ROLAND SUTT	Juhatuse liige	27.03.2023

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Lapsehoiuteenus	88911	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55599694
Mobiiltelefon	+372 5082601
E-posti aadress	hoid@pipimaja.eu