

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tartu linn, Mõisavahe tn 19 korteriühistu

KÜ KELLUKE

registrikood: 80087966

telefon: +372 56455931

e-posti aadress: info@ropkaelamu.ee; helenavislapuu@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Lisa 11 Vahendatud kommunaalmaksed	10
Lisa 12 Korteriomandite majandamiskulude aruanne	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu eesmärgiks on korteriomandite esemeks olevate ehitiste ja maatüki osade ühine majapidamine.

KÜ KELLUKE on 30 korteritega elamu.

Ühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline.

Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees.

Ühistu on mittetulundus ühing ja ettevõtlusega ei tegele.

2023.majandusaastal remonditöid finantseerimisega remondifondist:

- rõdudel lindude takistamiseks vajalikud tööd
- trepikoja akende tehniline hooldus
- survepesu tööd, asfalteerimis tööd

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 829	17 884	2
Nõuded ja ettemaksed	5 213	4 742	
Kokku käibevarad	21 042	22 626	
Kokku varad	21 042	22 626	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 418	5 089	3,4,5
Kokku lühiajalised kohustised	4 418	5 089	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 927	13 442	1
Kokku pikaajalised kohustised	12 927	13 442	
Kokku kohustised	17 345	18 531	
Netovara			
Reservkapital	1 600	1 600	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 495	2 433	
Aruandeaasta tulem	-398	62	
Kokku netovara	3 697	4 095	
Kokku kohustised ja netovara	21 042	22 626	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 079	8 197	6
Muud tulud	2	1	7
Kokku tulud	11 081	8 198	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 165	-1 603	6
Mitmesugused tegevuskulud	-6 637	-5 911	8
Tööjõukulud	-677	-622	9
Kokku kulud	-11 479	-8 136	
Põhitegevuse tulem	-398	62	
Aruandeaasta tulem	-398	62	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-398	62	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-471	-573	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 186	2 895	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	961	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 055	3 345	
Kokku rahavood	-2 055	3 345	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 884	14 539	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 055	3 345	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 829	17 884	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	639	2 433	3 072
Aruandeaasta tulem		62	62
Muutused reservides	961		961
31.12.2022	1 600	2 495	4 095
Aruandeaasta tulem		-398	-398
31.12.2023	1 600	2 097	3 697

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ KELLUKE raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Bilansi real `` sihtotstarbelised tasud`` on kajastatud sihtotstarbeliste tasude kasutamata remondifondi jääk summas 12 927 eurot(13 442 - 2022.a.). Remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil toimub nende arvelt remontide tegemine.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskontod	15 829	17 884
Kokku raha	15 829	17 884

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	50	0
Sotsiaalmaks	84	0
Töötuskindlustusmaksed	6	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	140	0

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Tartu Keskkatlamaja AS	3 316	3 700
Tartu Veevärk AS	335	387
Eesti Keskkonnateenused AS	127	138
Eesti Energia AS	77	49
Muud tarnijad	223	815
Kokku võlad tarnijatele	4 078	5 089

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasude kohustis	200	0
Kokku võlad töövõtjatele	200	0

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 914	6 594
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 165	1 603
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 079	8 197

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	2	1
Kokku muud tulud	2	1

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Mitmesugused bürookulud	5 904	5 359
Hoone korrashoid	733	552
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 637	5 911

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	506	465
Sotsiaalmaksud	171	157
Kokku tööjõukulud	677	622
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	200	0

Lisa 11 Vahendatud kommunaalmaksud

	2023	2022
Vesi ja kanalisatsioon	2 148,00	3 993,00
Küte	19 775,00	18 523,00
Elekter	638,00	536,00
Prügivedu	1 616,00	1 557,00
kokku	24 177,00	24 609,00

Lisa 12 Korteriomandite majandamiskulude aruanne

2023									
KRT	KÜTE	KÜLM VESI	SOE VESI	PRÜGI	ELEKT.	ADMIN.	HOOLD.	AMORT	KOKKU
1	810,54	69,99	124,68	66,25	26,14	244,03	39,36	149,57	1530,56
2	415,16	102,13	219,44	33,93	13,39	124,99	20,16	76,61	1005,81
3	945,22	100,48	268,03	77,26	30,48	284,58	45,90	174,42	1926,37
4	810,54	45,64	109,93	66,25	26,14	244,03	39,36	149,57	1491,47

5	415,16	17,50	47,90	33,93	13,39	124,99	20,16	76,61	749,63
6	945,22	165,75	416,79	77,26	30,48	284,58	45,90	174,42	2140,40
7	810,54	127,48	399,75	66,25	26,14	244,03	39,36	149,57	1863,12
8	415,16	13,35	28,06	33,93	13,39	124,99	20,16	76,61	725,64
9	945,22	65,74	234,73	77,26	30,48	284,58	45,90	174,42	1858,33
10	810,54	131,55	378,41	66,25	26,14	244,03	39,36	149,57	1845,86
11	415,16	52,99	88,91	33,93	13,39	124,99	20,16	76,61	826,14
12	945,22	68,84	172,79	77,26	30,48	284,58	45,90	174,42	1799,49
13	810,54	67,24	151,44	66,25	26,14	244,03	39,36	149,57	1554,57
14	415,16	3,37	3,18	33,93	13,39	124,99	20,16	76,61	690,79
15	945,22	181,97	468,51	77,26	30,48	284,58	45,90	174,42	2208,34
16	607,91	117,48	470,96	49,69	19,60	183,02	29,52	112,18	1590,36
17	569,60	33,99	55,70	46,56	18,37	171,49	27,66	105,11	1028,48
18	606,67	41,98	101,05	49,59	19,56	182,65	29,46	111,95	1142,91
19	607,91	4,77	61,66	49,69	19,60	183,02	29,52	112,18	1068,35
20	569,60	0,00	0,00	46,56	18,37	171,49	27,66	105,11	938,79
21	606,67	28,46	92,83	49,59	19,56	182,65	29,46	111,95	1121,18
22	607,91	38,25	137,17	49,69	19,60	183,02	29,52	112,18	1177,34
23	569,60	22,50	65,54	46,56	18,37	171,49	27,66	105,11	1026,82
24	606,67	89,54	294,78	49,59	19,56	182,65	29,46	111,95	1384,20
25	607,91	134,48	432,99	49,69	19,60	183,02	29,52	112,18	1569,38
26	569,60	22,10	103,22	46,56	18,37	171,49	27,66	105,11	1064,10
27	606,67	163,32	537,08	49,59	19,56	182,65	29,46	111,95	1700,28
28	607,91	21,30	34,36	49,69	19,60	183,02	29,52	112,18	1057,58
29	569,60	120,93	370,45	46,56	18,37	171,49	27,66	105,11	1430,17
30	606,67	95,29	239,48	49,59	19,56	182,65	29,46	111,95	1334,64
KOKKU	19775,48	2148,42	6109,81	1616,36	637,72	5953,86	960,30	3649,14	40851,08

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
KÜ KELLUKE	24177 EUR
Kokku:	24177 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2024

Tartu linn, Mõisavahe tn 19 korteriühistu (registrikood: 80087966) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELENA VISLAPUU	Juhatuse liige	06.06.2024