

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 30.06.2024

nimi: MTÜ Tallinn Reval Rotary Klubi

registrikood: 80394958

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa,
Andrekse tee 4/1-1

postisihthnumber: 11912

telefon: +372 5087733

e-posti aadress: marina.pilv@leadell.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 Eraldised	8
Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud	8
Lisa 4 Annetused ja toetused	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

MTÜ Tallinn Reval Rotary Klubi asutati 22. detsembril 2015.a. eesmärgiga tegutseda klubiliikmete huvides Rotary International organisatsiooni kuuluva klubina ja korraldada heategevusprojekti Päikeselaager raames suvelaagrit vähekindlustatud perede lastele. Alates 1. juulist 2016 on MTÜ Tallinna Reval Roatry Klubi tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirjas. Seisuga 30.06.2024 oli klubis 26 liiget.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2024	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	66 952	77 667	
Finantsinvesteeringud	33 000	0	
Nõuded ja ettemaksed	23 247	4 210	
Kokku käibevarad	123 199	81 877	
Kokku varad	123 199	81 877	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 758	150	
Eraldised	108 456	79 967	2
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 965	0	
Kokku lühiajalised kohustised	121 179	80 117	
Kokku kohustised	121 179	80 117	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 760	1 902	
Aruandeaasta tulem	260	-142	
Kokku netovara	2 020	1 760	
Kokku kohustised ja netovara	123 199	81 877	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.01.2023 - 30.06.2024	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 515	9 000	3
Annetused ja toetused	42 244	40 253	4
Tulu ettevõtlusest	38 837	32 193	
Kokku tulud	92 596	81 446	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-78 381	-67 876	
Jagatud annetused ja toetused	-1 700	-4 569	
Mitmesugused tegevuskulud	-13 110	-9 149	
Kokku kulud	-93 191	-81 594	
Põhitegevuse tulem	-595	-148	
Intressitulud	855	6	
Aruandeaasta tulem	260	-142	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.01.2023 - 30.06.2024	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	11 515	9 000	3
Laekunud annetused ja toetused	70 733	52 109	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	38 837	32 192	
Väljamaksed annetusteks ja toetusteks	-1 700	-4 569	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-104 920	-76 184	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 965	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	21 430	12 548	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	855	6	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-33 000	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-32 145	6	
Kokku rahavood	-10 715	12 554	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	77 667	65 113	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 715	12 554	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	66 952	77 667	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	1 902	1 902
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	1 902	1 902
Aruandeaasta tulem	-142	-142
31.12.2022	1 760	1 760
Aruandeaasta tulem	260	260
30.06.2024	2 020	2 020

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Tallinn Reval Rotary Klubi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud eurodes.

Rahana on kajastatud arvelduskontodel olev summa.

Tähtajalised hoiused, mille pikkus on üle kolme kuu ja alla ühe aasta, on kajastatud bilansikirjel "Finantsinvesteeringud".

Liikmetelt saadud tasudena on kajastatud aruandeperioodi jooksul klubiliikmetelt laekunud põhikirjalised sissemaksed.

Annetuste ja toetustena on kajastatud aruandeperioodil laekunud annetused ja toetused. Heategevusprojektide kuludena on kajastatud Päikeselaagri korraldamisega seotud otsekulud ja heategevuslike ürituste kulud.

Lisa 2 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2022	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	30.06.2024
Saadud annetuste eraldis	79 967	108 570	-80 081	108 456
Kokku eraldised	79 967	108 570	-80 081	108 456
Sealhulgas:				
Lühiajalised	79 967	108 570	-80 081	108 456
	31.12.2021	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2022
Saadud annetuste eraldis	68 111	15 125	-3 269	79 967
Kokku eraldised	68 111	15 125	-3 269	79 967
Sealhulgas:				
Lühiajalised	68 111	15 125	-3 269	79 967

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	01.01.2023 - 30.06.2024	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	11 115	9 000
Sisseastumistasud	400	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 515	9 000

Lisa 4 Annetused ja toetused

(eurodes)

	01.01.2023 - 30.06.2024	2022
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 093	13 333
Mittesihhtotsatarbelised annetused ja toetused	33 151	26 920
Kokku annetused ja toetused	42 244	40 253
sh eraldi riigieelarvest	6 293	6 250
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	2 800	7 083
eraisikud, äriühingud, MTÜ-d	33 151	26 920

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	01.01.2023 - 30.06.2024	2022
Rahaline annetus	42 244	40 253
Kokku annetused ja toetused	42 244	40 253

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	30.06.2024	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	26

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.12.2024

MTÜ Tallinn Reval Rotary Klubi (registrikood: 80394958) 01.01.2023 - 30.06.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EGLÉ KASK	Juhatuseliige	09.12.2024
RUTH OLTJER	Juhatuseliige	09.12.2024
SILVI GRIGORJEVA	Juhatuseliige	10.12.2024
MARINA PILV	Juhatuseliige	11.12.2024

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid	94995	Jah