

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2023

aruandeaasta lõpp: 30.06.2024

nimi: Tallinna Rotary Klubi

registrikood: 80106847

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Pärnu mnt 14 // Vabaduse väljak 3

postisihthnumber: 10140

e-posti aadress: tallinn@rotary.ee

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

MTÜ Tallinna Rotary Klubi põhitegevuseks on ühiskonna teenimine Rotary liikumises väljakujunenud erinevates vormides. Lisategevusena toimub klubi liikmete, kui erinevate erialade esindajate isiksuslik arendamine läbi klubisisese suhtlemise, iganädalaste ettekannete, Eesti teiste klubidega ja rahvusvahelise suhtluse ning projektides osalemise.

2023/24 aasta motoks oli „Osale, panusta ja teeme üheskoos sammu edasi“.

Sellel perioodil pani klubi kokku oma pikaajalise vaate ning fookused.

Alustati enim panustanud klubivendade tunnustamisega, mis loodetavasti jääb traditsiooniks.

Klubi jaoks oluline ajalooline dokument ja fotod pandi huvilistele tutvumiseks hotelli Palace fuajees.

Jaanuaris 2024.a. lisati MTÜ Tallinna Rotary Klubi tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute nimekirja.

2023/24 aastal jätkusid senised projektid, millest tooks välja parimate noorpolitseinike ja koerajuhi tunnustamise. Klubi panustas 2023.a. Rotary piirkonna 1420 aastakonverentsi korraldamisse. Klubi kordab seda ja panustab ka 2024.a. Rotary piirkonna 1420 aastakonverentsi korraldamisse.

Lisaks senistele heategevuslikele projektidele toetati Ants Piibu monograafia väljaandmist ja tema mälestustahvli avamist Pikk 36 majal Tallinnas. Klubi saatis Ukrainasse maasturi. Alustati koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga politseiautode saatmiseks humanitaarabina Ukraina politseile. Eelpool mainitud projektiga õnnestus kaasata mitmeid Rotary klubisid Eestist ja sõprusklubi Saksamaalt.

Klubi saatis üle mitme aasta vahetusõpilase Brasiiliasse. Sellega seondult saab klubi hooajal 2024/25 vastu võtta vahetusõpilase, kes tuleb õpingutele Eestisse.

Klubis oli seisuga 30. juuni 2024 44 liiget.

Juriidilise isiku juhatus on kolmeliikmeline.

Majandusaasta on 01. juuli 2023.a. kuni 30. juuni 2024.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2024	30.06.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	41 968	20 173	2
Nõuded ja ettemaksed	545	1 886	4
Kokku käibevarad	42 513	22 059	
Kokku varad	42 513	22 059	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 575	4 754	3,4
Kokku lühiajalised kohustised	6 575	4 754	
Kokku kohustised	6 575	4 754	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	17 305	9 955	
Aruandeaasta tulem	18 633	7 350	
Kokku netovara	35 938	17 305	
Kokku kohustised ja netovara	42 513	22 059	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	33 990	28 370	
Annetused ja toetused	17 615	6 624	
Tulu ettevõtlusest	0	37 296	
Muud tulud	0	10 420	
Kokku tulud	51 605	82 710	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 635	-37 836	
Jagatud annetused ja toetused	-11 390	-28 103	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 045	-9 518	
Kokku kulud	-33 070	-75 457	
Põhitegevuse tulem	18 535	7 253	
Intressitulud	98	97	
Aruandeaasta tulem	18 633	7 350	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	18 535	7 253
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 341	-386
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 821	-6 466
Laekunud intressid	98	97
Kokku rahavood põhitegevusest	21 795	498
Kokku rahavood	21 795	498
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 173	19 675
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 795	498
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 968	20 173

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
30.06.2022	9 955	9 955
Aruandeaasta tulem	7 350	7 350
30.06.2023	17 305	17 305
Aruandeaasta tulem	18 633	18 633
30.06.2024	35 938	35 938

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Tallinna Rotary Klubi 01.07.2023/30.06.2024. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tulud

Tulu liikmetelt saadavate laekumiste osas kajastatakse siis, kui saadav laekumine on tõenäoline.

Kulud

Erinevate projektide tarbeks ostetud kaupade ja teenuste kulu kajastatakse tulude - kulude vastavuse printsiibi alusel, st. ostetud kaubad ja teenused kajastatakse kuluna tulude tekkimise perioodis.

Üldhaldus ja turustuskulud kajastatakse kulude tekkimise perioodis.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- asutajaid;
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.06.2024	30.06.2023
Arvelduskontod	41 968	20 173
Kassa	0	0
Kokku raha	41 968	20 173

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	30.06.2024	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 200	3 200
Saadud ettemaksed	3 375	3 375
Muud saadud ettemaksed	3 375	3 375
Kokku võlad ja ettemaksed	6 575	6 575
	30.06.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 950	1 950
Saadud ettemaksed	2 804	2 804
Muud saadud ettemaksed	2 804	2 804
Kokku võlad ja ettemaksed	4 754	4 754

Lisa 4 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	30.06.2024	30.06.2023
Füüsilisest isikust liikmete arv	44	41

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	30.06.2024	30.06.2023
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	500	1 731
Kokku nõuded ja ettemaksed	500	1 731
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	3 375	2 804
Kokku võlad ja ettemaksed	3 375	2 804

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.10.2024

Tallinna Rotary Klubi (registrikood: 80106847) 01.07.2023 - 30.06.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVO PARMAS	Juhatuse liige	23.12.2024
Resolutsioon:	Majandusaasta aruannet tutvustati ja see kiideti heaks klubi üldkoosolekul 5. dets. 2024.a.	
GUNNAR TOOMEMETS	Juhatuse liige	27.12.2024

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