

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

nimi: Mittetulundusühing Roheliste Rattaretked

registrikood: 80247217

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 444

postisihthnumber: 10919

telefon: +372 5297798

e-posti aadress: info@rattaretked.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

MTÜ Roheliste Rattaretked peamisteks eesmärkideks on: roheline rattaretkede korraldamine kord aastas, maikuu teisel nädalavahetusel ning läbi nende rattaretkede inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmine.

MTÜ Roheliste Rattaretked kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Koosoleku vahelistel aegadel täidab üldkoosoleku funktsioone juhatus.

Peamine sisuline töö MTÜ Roheliste Rattaretked toimub tasuta töö vormis. MTÜ Roheliste

Rattaretked üritustel tegutseb ürituste õnnestumise nimel ligi poolsada vabatahtlikku.

2023. aastal toimus rattaretk „Kuidas elad, Narva?“ ja tehti ettevalmistavaid töid 2024. aasta retkeks „Kuidas elad, Euroopa Kultuuripealinn Tartu?“.

MTÜ Roheliste Rattaretked liikmeid oli 12 ja liikmete arv 2023. aastal ei kasvanud.

Juhatusel liikmetele 2023. aastal tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 957	3 657	2
Nõuded ja ettemaksed	29 929	2	3
Kokku käibevarad	44 886	3 659	
Kokku varad	44 886	3 659	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	5 300	
Võlad ja ettemaksed	33 136	0	4
Kokku lühiajalised kohustised	33 136	5 300	
Kokku kohustised	33 136	5 300	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 641	-4 439	
Aruandeaasta tulem	13 391	2 798	
Kokku netovara	11 750	-1 641	
Kokku kohustised ja netovara	44 886	3 659	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Annetused ja toetused	6 674	-200
Tulu ettevõtlusest	5 818	3 195
Muud tulud	123 452	0
Kokku tulud	135 944	2 995
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-122 253	0
Mitmesugused tegevuskulud	-243	-197
Kokku kulud	-122 496	-197
Põhitegevuse tulem	13 448	2 798
Intressikulud	-57	0
Aruandeaasta tulem	13 391	2 798

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	13 448	2 798	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-29 927	2	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	33 136	-104	
Laekunud intressid	0	1	
Makstud intressid	-57	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	16 600	2 697	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 300	-650	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 300	-650	
Kokku rahavood	11 300	2 047	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 657	1 610	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 300	2 047	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 957	3 657	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	-4 440	-4 440
Aruandeaasta tulem	2 798	2 798
Muud muutused netovaras	1	1
31.12.2022	-1 641	-1 641
Aruandeaasta tulem	13 391	13 391
31.12.2023	11 750	11 750

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Roheliste Rattaretked raamatupidamise aastaaruanne 2023. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetel.

Bilansi koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud bilansiskeemist, täpsustades olemasolevate kirjade nimetusi (nõuded liikmete vastu).

Bilansikirjeid, mis ei ole asjakohased ühingu finantsseisundi kajastamiseks, ei esitata. MTÜ Roheliste Rattaretked kui mittetulundusühingu bilansis kasutatakse mõiste "omakapital" asemel mõistet "netovara", mis koosneb järgmistest kirjetest: eelmiste perioodide tulem ja aruandeaasta tulem.

Tulude-kulude aruande koostamisel on lähtutud vastavast RTJ 14-s mittetulundusühingutele ette nähtud skeemist, mille kirjade nimetusi on tegevusest lähtuvalt täpsustatud (liikmemaksud, osavõtutasud, tulud teenustest).

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse nii bilansis kui rahavoogude aruandes

- kassas olevat sularaha,
- arvelduskontode jääke

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Kassa	129	129
Pank	14 828	3 528
Kokku raha	14 957	3 657

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	112	112
Muud nõuded	29 647	29 647
Viitlaekumised	29 647	29 647
Ettemaksed	170	170
Muud makstud ettemaksed	170	170
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 929	29 929
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	2	2

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	405	405
Maksuvõlad	5 768	5 768
Saadud ettemaksed	26 963	26 963
Muud saadud ettemaksed	26 963	26 963
Kokku võlad ja ettemaksed	33 136	33 136

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	4 500	0
Sotsiaalmaksud	1 485	0
Kokku tööjõukulud	5 985	0
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	5 985	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	5 300
Kokku laenukohustised	0	5 300

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 950	0	650	5 300
Kokku laenukohustised	5 950	0	650	5 300

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 300	0	5 300	0
Kokku laenukohustised	5 300	0	5 300	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2024

Mittetulundusühing Roheliste Rattaretked (registrikood: 80247217) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RASMUS LAHTVEE	Juhatuse liige	31.03.2025

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitamata

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Põhitegevusala
Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93291	EMTAK 2025	Jah