

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: Korterühistu Lastekodu 44

registrikood: 80198163

tänava/talu nimi, Lastekodu 44

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10113

telefon: +3725131149

e-posti aadress: haldus@koduhalbus.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	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 11 Annetused ja toetused	11
Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 14 Tööjõukulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	11
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	12
Lisa 17 Juhatuse liikmete allkirjad 2010.maj.a.aruandele	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Lastekodu 44 asutati 20.01.2004.a, millal kinnitati ühistu põhikiri ja valiti juhatus. KÜ Lastekodu 44 sõlmis 01.04.2004.a elamu majandamise korraldamiseks AS Kodu Haldus halduslepingu.

KÜ Lastekodu 44 põhitegevuseks on:

elamu haldamine ja majandamise korraldamine;

põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele;

elektri, vee ja kanalisatsiooni ja prügiveo vahendus omanikele;

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2010-31.12.2010.a. KÜ Lastekodu 44 bilansimaht on 53 322 krooni.

KÜ Lastekodu 44 tulem majandustegevusest oli 2 273 krooni.

Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku 17 382 krooni ja töötajaid oli 1 (majahoidja). Juhatuse liikmetele töötasusid ega muid palgaga võrdsustatud tasusid ei makstud.

Raamatupidamise teenust osutab AS Kodu Haldus.

Tallinnas 12.08.2011.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	30 050	15 363	2
Nõuded ja ettemaksed	23 272	19 426	3
Kokku käibevara	53 322	34 789	
Kokku varad	53 322	34 789	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 960	13 017	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 698	12 381	9
Kokku lühiajalised kohustused	41 658	25 398	
Kokku kohustused	41 658	25 398	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	7 916	7 916	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 475	418	
Aruandeaasta tulem	2 273	1 057	
Kokku netovara	11 664	9 391	
Kokku kohustused ja netovara	53 322	34 789	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	80 474	84 992	10
Annetused ja toetused	4 410	3 133	11
Muud tulud	1	4	
Kokku tulud	84 885	88 129	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-38 063	-44 451	9
Jagatud annetused ja toetused	-4 410	-3 133	12
Mitmesugused tegevuskulud	-22 796	-22 155	13
Tööjõukulud	-17 382	-17 361	14
Kokku kulud	-82 651	-87 100	
Kokku põhitegevuse tulem	2 234	1 029	
Finantstulud ja -kulud	39	28	
Aruandeaasta tulem	2 273	1 057	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 234	1 029
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 845	-3 346
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 057	-15 501
Laekunud intressid	39	28
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	17 316	13 804
Kokku rahavood põhitegevusest	14 687	-3 986
Kokku rahavood	14 687	-3 986
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 363	19 349
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 687	-3 986
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 050	15 363

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	7 916	418	8 334
Aruandeaasta tulem		1 057	1 057
31.12.2009	7 916	1 475	9 391
Aruandeaasta tulem		2 273	2 273
31.12.2010	7 916	3 748	11 664

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Lastekodu 44 2010.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	30 050	15 363
Kokku raha	30 050	15 363

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	23 233	19 398	4
Ostjatelt laekumata arved	23 233	19 398	
Laekumata intressid	39	28	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	23 272	19 426	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	23 233	19 398
Nõuded KÜ-liikmetele (tähtaeg saabumata)	9 366	9 592
Nõuded KÜ-liikmetele (üle tähtaja)	12 323	8 262
Nõuded KÜ-liikmetele (osamaksete eest)	1 544	1 544
Kokku nõuded ostjate vastu	23 233	19 398

Nõuded KÜ-liikmetele koosnevad korteriühistu liikmete tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaaltasude arvetest ning neid nõudeid on hinnatud individuaalselt ja on kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 986	2 943	6
Võlad töövõtjatele	7 271	6 017	7
Maksuvõlad	688	688	8
Võlad aruandvatele isikutele	1 015	3 369	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 960	13 017	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad kommunaalteenuste eest	1 246	1 203
Võlad muude teenuste eest	1 740	1 740
Kokku võlad tarnijatele	2 986	2 943

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Viimase kuu väljamaksmata töötasu	1 000	1 000
Puhkusereserv	6 271	5 017
Kokku võlad töövõtjatele	7 271	6 017

Lisa 8 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	660	660
Töötuskindlustusmaksed	28	28
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	688	688

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	12 381	55 379		67 760
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-38 062	-38 062
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	12 381	55 379	-38 062	29 698
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12 381	55 379	-38 062	29 698
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondifondimaksed	-1 423	58 255		56 832
Remondifondi kasutamine remondikuludeks			-44 451	-44 451
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-1 423	58 255	-44 451	12 381
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-1 423	58 255	-44 451	12 381

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Raamatupidamis- ja asjaajamistasud	20 880	20 706
Koristustasud	17 472	16 837
Majandustasud	4 060	2 998
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	38 062	44 451
Kokku liikmetelt saadud tasud	80 474	84 992

Lisa 11 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2010	2009
Vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	4 410	3 133
Kokku annetused ja toetused	4 410	3 133

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused

(kroonides)

	2010	2009
Jagatud vee hinnatõusu kompenseerimise toetus	4 410	3 133
Kokku jagatud annetused ja toetused	4 410	3 133

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Raamatupidamisteenus	20 880	20 706
Juriidilised kulud	1 700	1 200
Panga teenustasud	216	249
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22 796	22 155

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	13 254	13 285
Sotsiaalmaksud	4 128	4 076
Kokku tööjõukulud	17 382	17 361

2010.a oli töötajaid 1 - majahoidja.

Lisa 15 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Aruandeaastal juhatuse liikmetele töötasu ega muid sellega võrdsustatud tasusid ei makstud.

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	618	-618	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	13 679	-13 679	0
Prügi	0	3 209	-3 209	0
Kokku	0	17 506	-17 506	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest on 0 krooni.

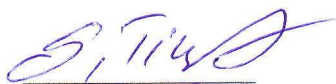
Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 17 Juhatusel liikmete allkirjad 2010.maj.a.aruandele

Juhatus on koostanud 2010. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatusel poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 05.09 2011.a.

Svetlana Tinitski

juhatuse liige

06.09
_____.2011

Tõnis Kajari

juhatuse liige

05.09 2011

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Lastekodu 44 (registrikood: 80198163) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mari Mangusson	Sisestaja	07.09.2011

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+3725131149
E-posti aadress	haldus@koduhoodus.ee