

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: MTÜ Pealinna Abikeskus

registrikood: 80209702

tänava/talu nimi, Magasini 32

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10138

telefon: +372 53453033, +372 6349146

e-posti aadress: ene.villak@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	11
Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

MTÜ Pealinna Abikeskuse aastaaruanne 2010

MTÜ Pealinna Abikeskus alustas oma tegevust 22.06.2005a. Tallinn Magasini 32 ruumides käsunduslepingu nr. 2-24/103 Tallinna Linnavalitsuse 01.06.2005a. korralduse nr 1093-k alusel, keda esindab Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima.

Pooled juhenduvad käesoleva lepingu sõlmimisel Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituti ja Tallinna linna vahel 21 detsember 2004a. sõlmitud koostöölepingust nr 754, mille 2.2 kohaselt Tallinna linn asub oma territooriumil osutama uimastisõltuvusega toimetulemiseks vajalike teenuseid ja riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu 3.-2/42 ja 3.2 AK -1/63 alusel.

Töö eesmärgiks oli madala läve teenuse osutamine uimastisõltuvusega täiskasvanutele, eesmärgiga motiveerida keskusesse pöördujaid ravi- ja resotsialiseerimise protsessi alustamiseks. Teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

1. tänavatöö käigus võimaliku informasiooni edastamise uimastisõltlastele ja nende suunamine keskusesse;
2. individuaalse nõustamise läbi viimine;
3. kliendi abistamine asjaajamises;
4. grupidöö ja grupiteraapia;
5. sotsiaalteenused- pesemisvõimalus sh pesupesemine, soe kerge eine, riiete vaheamise võimalus;
6. kasutatud süstalde vahetamine puhaste vastu, desinfitseerimisvahendite ja kondoomide jagamine
7. juhtumikorraldus;
8. võrgustikutöö kordineerimine;
9. nakkushaiguste ennetamise alane tegevus;
10. tervishoiualane nõustamine ja üld-või eriarsti soovitamise.

Olulisemaks võib pidada madala läve teenuse osutamise jätkamist Tallinna linnas.

Koostööd tehti MTÜ AIDS-i tugikeskusega, Convictus Eesti OÜ, Lääne Tallinna Keskaiglagaga, ning Paide- ja Kohtla-Järve MLK-ga .

2010a eelarve oli 1468025 eek-i, millest palgakulu moodustas 93.1%, majandus 3,5 % ja sisseostetavad teenused 0,3 %.

MTÜ Pealinna Abikeskuses töötas 31.12.2010 a seisuga 10 lepingulist töötajat ja 3 töövõtulepingu alusel töötajat.

Juhataja.....

/allkiri/

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

MTÜ Pealinna Abikeskuse aastaaruanne 2010

RAAMATUPIDAMISE AASATAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust lehekülgedel 1-10 toodud 2010 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et;

- 1) raamatupidamise aastataruande koostamisel rakendatud arvutuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastataruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuse finantsseisundit ja rahavoogusid.

allkirjastamise kuupäev

Juhataja.....

/allkiri/

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	74 545	199 262
Kokku käibevara	74 545	199 262
Kokku varad	74 545	199 262
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	147 703	183 637
Kokku lühiajalised kohustused	147 703	183 637
Kokku kohustused	147 703	183 637
Netovara		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	15 625	0
Aruandeaasta tulem	-88 783	15 625
Kokku netovara	-73 158	15 625
Kokku kohustused ja netovara	74 545	199 262

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Annetused ja toetused	1 348 447	1 461 385
Muud tulud	22	67
Kokku tulud	1 348 469	1 461 452
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-149 639	-144 043
Tööjõukulud	-1 287 613	-1 301 784
Kokku kulud	-1 437 252	-1 445 827
Kokku põhitegevuse tulem	-88 783	15 625
Aruandeaasta tulem	-88 783	15 625

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-88 783	15 625
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-35 934	1 653
Kokku rahavood põhitegevusest	-124 717	17 278
Kokku rahavood	-124 717	17 278
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	199 262	181 984
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-124 717	17 278
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	74 545	199 262

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem	15 625	15 625
31.12.2009	15 625	15 625
Aruandeaasta tulem	-88 783	-88 783
31.12.2010	-73 158	-73 158

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Pealinna Abikeskuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad töövõtjatele	56 677	51 469
Maksuvõlad	27 075	88 149
Muud võlad	63 951	42 366
Muud viitvõlad	40 289	33 613
võlad aruandvale isikule	23 662	8 753
Kokku võlad ja ettemaksed	147 703	181 984

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Lepingu alusel	1 461 385	1 345 297	-1 461 385	1 345 297
koolituse toetus		3 150		3 150
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 461 385	1 348 447	-1 461 385	1 348 447
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 461 385	1 348 447	-1 461 385	1 348 447
	31.12.2008	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Lepingu alusel		1 461 385		1 461 385
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		1 461 385		1 461 385
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		1 461 385		1 461 385

Netomeetod	
	31.12.2010 Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	
Lepingu alusel	1 345 297
koolituskuludeks	3 150
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 348 447
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 348 447
	31.12.2009 Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	
Lepingu alusel	1 461 385
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 461 385
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 461 385

Lisa 4 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010	2009
Transpordikulud	-15 090	-11 331
Lähetuskulud		-1 660
Koolituskulud	-1 510	-1 900
Sisseotstetav teenus	-75 000	-75 600
Meditiinikulu	-7 786	-5 266
Puhastusvahendid	-5 509	-5 672
Rekvisiidid	-3 152	-5 043
posti kulud	-2 840	-1 240
toitlustus	-15 599	-17 545
bürookulud	-8 754	-8 547
muud tegevuskulud	-13 134	-9 137
panga teenuse kulu	-1 265	-1 102
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-149 639	-144 043

Lisa 5 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	956 743	976 584
Sotsiaalmaksud	330 870	325 200
Kokku tööjõukulud	1 287 613	1 301 784
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	12

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	264 061	283 338

Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva

Eurole üleminekul tuleb aruande lisas avalikustada arvestusvaluuta ja esitusvaluuta muutmise põhjus näiteks järgnevalt: 1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes

Aruande digitaalallkirjad

MTÜ Pealinna Abikeskus (registrikood: 80209702) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE VILLAK	Juhatuse liige	08.07.2011

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6349146
Mobiiltelefon	+372 53453033
E-posti aadress	ene.villak@mail.ee