

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Velise Kultuuri ja Hariduse Selts

registrikood: 80213394

tänava/talu nimi, Rehe

maja ja korteri number:

küla: Sulu küla

vald: Märjamaa vald

maakond: Rapla maakond

postisihnumber: 78253

telefon: +372 56467646

e-posti aadress: velisekhs@velise.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Saadud ettemaksed	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	13
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

2011. aasta tegevused on jagatud kolmeks: piirkonnaülesed, Sulu-Jõeääre külade ja Velise mõisa piirkonna tegevused.

Piirkonnaülesed ettevõtmised:

13. jaanuaril toimus Velise seltsimajas kõnekoosolek Velise Wabariigi 105 aastapäeva tähistamiseks. Koosolekut juhatas Jaan Urvet, osales ajaloolane Mart Laar, kellele anti üle Riigikogule toimetamiseks Velise inimeste pöördumine Eesti riigi meeste poole. Ettevõtmine korraldati koos Sillaotsa talumuuseumi ja Raplamaa päästeosakonnaga.
29. märtsil toimus juba traditsiooniline Lennu Kaare Tee tule tegemine meie Presidendi mälestuseks, seekord Velise raba idanõlval. Kaaskorraldajteks Velise Muinsuskaitse Selts, Eesti Looduskaitse Seltsi Märjamaa osakond ja Sillaotsa Talumuuseum.
9. aprillil pidas Eesti Genealoogia Selts oma koosolekut Sillaotsa Talumuuseumis, osalesid ka Velise KHSi liikmed.
30. aprillil olid Velise Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti Looduskaitse Seltsi Märjamaa osakonna talgud Valgu külas Sadulakivide ümbruse ja teeraja puhastamiseks.
11. mail oli üldkoosolek koos loenguga ettevõtlikkuse olemusest (lektor Anu Virovere).
8. novembril oli Sulu Külakeskuses KATeatri etendus Tulemängud (ca 30 osalejat, toetas Märjamaa vald).
18. novembril oli arheoloog Mati Mandeli loeng (ca 30 osalejat, toetas Märjamaa vald).
8. detsembril oli kartograaf Tõnu Raidi loeng (ca 30 osalejat, toetas Märjamaa vald).
- Keraamikaahjust käis hooajal läbi viis ahjutäit kursustele tehud töid.
- Investeeringutest valmis Sulu külakeskuses kahekohaline WC ning soetati savitrei (LEADER toetus).
- PRIA külade arendamise toetusmeetme abil valmis Sulu külakeskuse terass, puurkaev ja paigaldati valvesignalisatsioon.
- Sõlmiti töövõtuleping Sillaotsa talumuuseumi territooriumi hoolduseks käesoleval ja järgnevatel aastatel.

Sulu-Jõeääre külad:

8. märtsil toimus vastlapäev (30 osalejat, toetas Märjamaa valla külavanemate ühendus)
- aprilli talgud koos Leaderi infopäevaga
23. juuni toimus jaanipäev (150 osalejat, toetas Märjamaa valla külavanemate ühendus)
3. juuli toimus jalgrattamatk Põõraverre (20 osalejat, toetas Märjamaa valla külavanemate ühendus)
23. juuli toimus Märjamaa valla külade spordipäev Jõeääre külas (150 osalejat, toetas Märjamaa valla külavanemate ühendus ja kohaliku omavalduse programm)
25. novembril Kadrisimman Sulu Külakeskuses (ca 100 osalejat, toetas Märjamaa vald)
- Läbi aasta olid keraamika- ja kangakudumiskoolitused (50 osalejat, toetas LEADER programm ja Märjamaa valla külavanemate ühendus)

Velise mõisa piirkond:

19. veebruaril toimus Sõbrapäevapidu Velise Seltsimajas (52 osalejat)
- Kevadised heakorraldused Terema paepaljandil (15 osalejat, toetas Märjamaa valla külavanemate ühendus)
- Jaanituli Terema aasal (38 osalejat, toetas Märjamaa valla külavanemate ühendus)
- Suvelõpupidu Nahkru talus (48 osalejat, toetas Märjamaa valla külavanemate ühendus)
- Õppereis Põlvamaale (45 osalejat, toetas Märjamaa valla külavanemate ühendus)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	755	3 784	2
Nõuded ja ettemaksed	48 404	34 508	3
Varud	172	328	
Kokku käibevara	49 331	38 620	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	17 263	17 069	4
Kokku põhivara	17 263	17 069	
Kokku varad	66 594	55 689	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	43 948	27 194	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 990	14 268	7
Kokku lühiajalised kohustused	47 938	41 462	
Kokku kohustused	47 938	41 462	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	14 227	13 425	
Aruandeaasta tulem	4 429	802	
Kokku netovara	18 656	14 227	
Kokku kohustused ja netovara	66 594	55 689	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	179	189	8
Annetused ja toetused	17 166	13 155	7
Tulu ettevõtlusest	5 860	1 878	9
Kokku tulud	23 205	15 222	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-17 166	-13 155	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 691	-1 265	
Kokku kulud	-18 857	-14 420	
Põhitegevuse tulem	4 348	802	
Finantstulud ja -kulud	81	0	
Aruandeaasta tulem	4 429	802	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	111	183	
Laekunud annetused ja toetused	6 453	14 261	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	925	1 632	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 822	246	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-17 492	-11 997	
Laekunud intressid	81	4	
Kokku rahavood põhitegevusest	-8 100	4 329	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-48 693	-65 638	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	37 011	66 103	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 682	465	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	38 000	46 799	
Saadud laenude tagasimaksed	-21 247	-52 392	
Makstud intressid	0	-772	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	16 753	-6 365	
Kokku rahavood	-3 029	-1 571	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 784	5 355	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 029	-1 571	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	755	3 784	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	13 425	13 425
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	13 425	13 425
Aruandeaasta tulem	802	802
31.12.2010	14 227	14 227
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	14 227	14 227
Aruandeaasta tulem	4 429	4 429
31.12.2011	18 656	18 656

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Seltsi 2011. aasta raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja arvelduskontodel ning nõudmiseni hoiuseid pangakontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate ja liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga laekumata nõuet hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Kirjel nõuded liikmete vastu kajastatakse laekumata liikmemaksude summa.

Kirjel nõuded sihtfinantseerimisest kajastatakse sihtfinantseerimise taotlusi summa, mis laekusid peale bilansipäeva ja enne aruande esitamist.

Varud

Varudena arvestatakse valmistoodangut, mida hoitakse müügiks ja tarbimiseks põhitegevuse käigus. Varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või netorealiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest kumb on madalam. Varudena on arvel raamatud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida mittetulundusühing kasutab endale seatud eesmärkide täitmisel ning mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on suurem kui 700 eurot. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud tema soetuseks saadud sihtfinantseerimise summad ja arvestatud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned ja ehitised	20-30 aastat
Masinad ja seadmed	5-10 aastat
Muu põhivara	4-10 aastat

Rendid

Kasutusrendi korras antakse isikutele ja asutustele kasutada Sulu külakeskuse ehitisi ja muud põhivara.

Finantskohustused

Lühiajalise kohustusena kajastatakse finantskohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on bilansipäevast arvates kuni 12 kuud. Finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud. Sihtotstarbelisi toetusi kajastatakse siis, kui saadava toetuse laekumine on tõenäoline ja on täidetud toetuse saamise tingimused.

Annetused ja toetused

Liikmemakse ja muid mittesihotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on Velise KHS juhatuse liikmed ja nende lähisugulased.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	78	68
Arvelduskontod	677	3 716
Kokku raha	755	3 784

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 687	0
Ostjatelt laekumata arved	2 687	0
Muud nõuded	158	96
Nõuded seltsi liikmetele	158	96
Ettemaksed	54	45
Nõuded sihtfinantseerimisest	45 505	34 367
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 404	34 508

Sihtfinantseerimise nõuetest PRIA-le on nõue investeringute osas 43506 eurot ja MAK toetus 1999 eurot.

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009								
Soetusmaksumus	14 339	183	183	776	11 970	24 718	36 688	51 986
Akumuleeritud kulum	-1 011	-90	-90	0			0	-1 101
Jääkmaksumus	13 328	93	93	776	11 970	24 718	36 688	50 885
Ostud ja parendused	60 616			5 022				65 638
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	60 616							60 616
Muud ostud ja parendused				5 022				5 022
Amortisatsioonikulu	-1 039	-21	-21	-229				-1 289
Ümberklassifitseerimised	34 000			2 688	-11 970	-24 718	-36 688	
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest	22 030			2 688		-24 718	-24 718	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	11 970				-11 970		-11 970	
Muud muutused	-91 717			-6 448				-98 165
31.12.2010								
Soetusmaksumus	17 238	183	183	2 038				19 459
Akumuleeritud kulum	-2 050	-111	-111	-229				-2 390
Jääkmaksumus	15 188	72	72	1 809	0	0	0	17 069
Ostud ja parendused	44 325	2 832	2 832	1 536				48 693
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	44 325							44 325
Muud ostud ja parendused		2 832	2 832	1 536				4 368
Amortisatsioonikulu	-541	-33	-33	-211				-785
Muud muutused	-43 472	-2 706	-2 706	-1 536				-47 714
31.12.2011								
Soetusmaksumus	18 091	309	309	2 038				20 438
Akumuleeritud kulum	-2 591	-144	-144	-440				-3 175
Jääkmaksumus	15 500	165	165	1 598				17 263

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud seltsi liikmelt	43 948	43 948		
Lühiajalised laenud kokku	43 948	43 948		
Laenukohustused kokku	43 948	43 948		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud seltsi liikmetelt	27 194	27 194		
Lühiajalised laenud kokku	27 194	27 194		
Laenukohustused kokku	27 194	27 194		

Lisa 6 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tulevaste perioodide sihtotstarbelised tulud	3 990	14 268
Kokku saadud ettemaksed	3 990	14 268

Tulevaste perioodide sihtotstarbelised tulud on saadud sihtfinantseerimise projektide kasutamata jäägid, mis kasutatakse 2012.a.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Tegevuskuludeks - Märjamaa Vallavalitsus	4 266	633	-2 559	2 340
PRIA - Ühised tegevused		2 305	-1 844	461
Kohaliku Omaalgatuse programm		403	-403	0
Eesti Kultuurkapital - Sulu Keraamikaahju projekt		205	-205	0
Riigimetsa Majandamise Keskus pärandkultuuri projekt	6 591	11 550	-6 834	11 307
Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus		1 470	-1 310	160
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 857	16 566	-13 155	14 268

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 857	16 566	-13 155	14 268
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Märjamaa Vallavalitsus tegevuskuludeks	2 340	1 156	-2 772	724
PRIA - Ühised tegevused	461	1 998	-1 999	460
Eesti Kultuurkapital - Sulu keraamikaahju projekt		275	-275	0
Kohaliku Omaalgatuse Programm - Sulu projektid		1 334	-884	450
Riigimetsa Majndamise Keskus pärandkultuuri projekt	11 307		-9 936	1 371
Rapla Partnerluskogu	0	148	-122	26
Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus	160	1 236	-1 178	218
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 268	6 147	-17 166	3 249
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 268	6 147	-17 166	3 249

Netomeetod

	2011	2010
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		
Märjamaa Vallavalitsus	4 949	5 925
PRIA - Sulu külakeskuse investeeringud	43 506	90 713
Kohaliku Omaalgatuse Programm		1 527
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	48 455	98 165
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	48 455	98 165

2011.a. PRIA-lt sihtfinantseerimisena saadavad toetused investeeringuteks ja varade soetuseks on bilansis nõudena sihtfinantseerimisest summas 43506 eurot.

Märjamaa Vallavalitsuselt põhivara sihtfinantseerimiseks laekunud rahast kasutatakse vastavalt lepingule 2012.a. Sulu külakeskuse III ehitusetapi tööde finantseerimiseks 741 eurot, mis on bilansis kohustusena sihtotstarbelistest toetustest.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	147	141
Sihtotstarbelised tasud		
Projektide kaasfinantseeringud	32	48
Kokku liikmetelt saadud tasud	179	189

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Kauba müük	233	154
Teenuste müük	3 805	1 478
Ruumide renditulu	1 822	246
Kokku tulu ettevõtlusest	5 860	1 878

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötasu juhatusel ja seltsi liikmetele 2010. ja 2011.a ei ole makstud.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	130		77	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	28	43 948	19	27 194

	2011	2010
	Ostud	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	9 936	6 680

Aruande digitaalallkirjad

Velise Kultuuri ja Hariduse Selts (registrikood: 80213394) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRGEN KUSMIN	Juhatuse liige	04.05.2012
KALEV TIHKAN	Juhatuse liige	08.05.2012
MIKK VAARMANN	Juhatuse liige	11.05.2012
AILE PAJULA	Juhatuse liige	11.05.2012
MEIDA OIDRAM	Juhatuse liige	12.05.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid	94992	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56467646
E-posti aadress	velisekhs@velise.ee