

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis

registrikood: 80215789

tänava/talu nimi, Kooli 1

maja ja korteri number:

alevik: Roosna-Alliku alevik

vald: Roosna-Alliku vald

maakond: Järva maakond

postisihthumber: 73201

telefon: +372 5050748

e-posti aadress: info@roosnaallikumõis.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne.

MTÜ Roosna-Alliku Mõis põhimäärus näeb ette jätkata kultuurielu edendamist, teadvustamist ja vastavate ürituste korraldamist. Läbi turismiteenuse edendamise tutvustada kohalikku mõisakompleksi ja luua vallaelanikele paremad võimalused vaba aja veetmiseks. Pikaajalisele rendile on võetud mitmed mõisakompleksi hooned ja mõisapark. 2009. aastal ehitati Roosna-Alliku minispordiväljak ja kaasajastati mõisakompleksi toitlustusruumid. 2011. Aastal paigaldati mõisakööki veel kohvikulett, soetati veel uued lauanõud ja sisustus. Projekte toetas PRIA.

MTÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 5-liikmeline. Juhatuse liimetele töötasusid 2011.aastal makstud ei ole

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on MTÜ Roosna-Alliku Mõis jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 875	1 551
Nõuded ja ettemaksed	1 227	663
Varud	1 152	0
Kokku käibevara	4 254	2 214
Põhivara		
Materiaalne põhivara	9 603	6 583
Kokku põhivara	9 603	6 583
Kokku varad	13 857	8 797
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	4 839	6 351
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	562	0
Kokku lühiajalised kohustused	5 401	6 351
Kokku kohustused	5 401	6 351
Netovara		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 446	9 318
Aruandeaasta tulem	6 010	-6 872
Kokku netovara	8 456	2 446
Kokku kohustused ja netovara	13 857	8 797

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	32	51
Annetused ja toetused	10 148	16 984
Tulu ettevõtlusest	65 565	26 927
Muud tulud	2 924	0
Kokku tulud	78 669	43 962
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 721	-20 552
Mitmesugused tegevuskulud	-34 496	-11 200
Tööjõukulud	-25 591	-14 819
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 854	-943
Muud kulud	0	-2 985
Kokku kulud	-72 662	-50 499
Põhitegevuse tulem	6 007	-6 537
Finantstulud ja -kulud	3	-335
Aruandeaasta tulem	6 010	-6 872

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 007	-6 537
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 854	943
Kokku korrigeerimised	1 854	943
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-564	-247
Varude muutus	-1 152	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-950	6 206
Laekunud intressid	3	1
Muud rahavood põhitegevusest	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	5 199	367
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-12 186	-282
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 311	55 605
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 875	55 323
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-55 876
Makstud intressid	0	-337
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-56 213
Kokku rahavood	324	-523
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 551	2 074
Raha ja raha ekvivalentide muutus	324	-523
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 875	1 551

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	9 318	9 318
Aruandeaasta tulem	-6 872	-6 872
31.12.2010	2 446	2 446
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	38 266	38 266
Aruandeaasta tulem	6 010	6 010
31.12.2011	8 456	8 456

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Roosna-Alliku Mõis on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis õiglasest väärtuses.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti eurodes.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid ja ettemaksed		Kokku
			Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	0	0	7 244	7 244	7 244
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	7 244	7 244	7 244
Ostud ja parendused	282	0	0	0	282
Amortisatsioonikulu	-426	-517	0	0	-943
Ümberklassifitseerimised	3 294	3 950	-7 244	-7 244	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	3 294	3 950	-7 244	-7 244	0
31.12.2010					
Soetusmaksumus	3 576	3 950	0	0	7 526
Akumuleeritud kulum	-426	-517	0	0	-943
Jääkmaksumus	3 150	3 433	0	0	6 583
Ostud ja parendused		4 875			4 875
Amortisatsioonikulu	-715	-1 139			-1 854
Muud muutused		-1			-1
31.12.2011					
Jääkmaksumus	2 435	7 168			9 603

2011. aastal soetati Roosna-Alliku mõisakööki uued lauad 30 tk, toolid 60 tk. Uus baarilett koos soojade marmitide, seinakapi, klaasvitriniiga. Samuti sotati 100 inimese toitlustamiseks lauanõud.

Kokku on tehtud makseid põhivara soetamisel 12 186 eurot, millest sihtfinantseerimine moodustab 7311 eurot.

MTÜ Roosna-Alliku mõis kasutab sihtfinantseeringu avestamisel netomeetodit s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa. Pärast sihtfinantseeringu laekumist jääb põhivarana arvele seadmeid kokku 4875 euro eest.

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	19 041	11 029
Sotsiaalmaksud	6 550	3 790
Kokku tööjõukulud	25 591	14 819
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	20	15

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	0	0	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	0	6 798	0

Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Roosna-Alliku Mõis (registrikood: 80215789) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EILI KÄSPER	Juhatuse liige	07.05.2012
KURT JOHAN EDUARD EHRNSTEN	Juhatuse liige	07.05.2012
Resolutsioon:	Allkiri	
HANNES SOONSEIN	Juhatuse liige	08.05.2012
DAINA PÄRT	Juhatuse liige	10.05.2012
MARET PÖDER	Juhatuse liige	17.05.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muu toitlustamine	56291	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3895584
E-posti aadress	info@roosnaallikumõis.ee