

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2010

aruandeaasta lõpp: 30.06.2011

nimi: Loominguline Selts ATHENA MAJA

registrikood: 80021097

tänavatalu nimi, Pikk 30

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 44307

telefon: +372 3223464, +372 5278961

e-posti aadress: athenakool@gmail.com

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Loominguline Selts Athena Maja põhitegevuseks oli Tantsu- ja kunstikool Athena töö korraldamine. Lastele ja noortele pakuti kunsti- ja filmialast huviharidust, täiskasvanud osalesid kunstistuudios, keraamika- ja psühhodraama kursusel. Lisaks viidi läbi erinevaid kultuuriprojekte.

Olulisemad kultuuriprojektid olid Noorte Filmipäevad Rakveres 2011, filmilektoorium Kultuuriaabits, kultuuriprojekt "Leonardo päevad", noorteprojekt "Sammuke edasi", näituseprojekt "Noorte kunst linnaruumi" ja "Kuldsed käed", vilistlase näitus ja õpetajate näitus Athena 10, toimus vaatamäng savi ja tulega.

Õppeaastal 2010/2011 õppis Tantsu- ja kunstikoolis Keskmiselt 90 õpilast, täiskasvanuid osales tegevuses keskmiselt 60. Asutuses töötas keskmiselt 6 inimest, kellest põhikohaga 3 töötajat. Töötasu arvestati kokku 29070 eurot. Juhatuse liikmeks oleku eest tasu ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2011	30.06.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 039	7 949	2
Nõuded ja ettemaksed	204	0	
Varud	0	153	
Kokku käibevara	6 243	8 102	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	530	1 919	3
Kokku põhivara	530	1 919	
Kokku varad	6 773	10 021	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 711	4 378	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	267	473	
Kokku lühiajalised kohustused	3 978	4 851	
Kokku kohustused	3 978	4 851	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	5 170	9 425	
Aruandeaasta tulem	-2 375	-4 255	
Kokku netovara	2 795	5 170	
Kokku kohustused ja netovara	6 773	10 021	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	6 094	9 331	5
Tulu ettevõtlusest	55 767	69 365	
Muud tulud	598	32	
Kokku tulud	62 459	78 728	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 094	-9 331	6
Mitmesugused tegevuskulud	-18 631	-22 591	
Tööjõukulud	-39 063	-49 177	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 055	-1 906	
Kokku kulud	-64 843	-83 005	
Kokku põhitegevuse tulem	-2 384	-4 277	
Finantstulud ja -kulud	9	21	
Aruandeaasta tulem	-2 375	-4 256	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Laekunud annetused ja toetused	5 556	9 331	5
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	598	32	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	55 767	67 596	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-23 329	-32 227	
Väljamaksed töötajatele	-40 639	-50 202	
Laekunud intressid	9	21	
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 038	-5 449	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	128	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	128	0	
Kokku rahavood	-1 910	-5 449	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 949	13 398	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 910	-5 449	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 039	7 949	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
30.06.2009	9 425	9 425
Aruandeaasta tulem	-4 255	-4 255
30.06.2010	5 170	5 170
Aruandeaasta tulem	-2 375	-2 375
30.06.2011	2 795	2 795

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Loominguline Selts ATHENA MAJA MTÜ aruandeperjood on 01.07.2010 kuni 30.06.2011. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes üheeuro täpsusega. Aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja hoiused pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõude all kajastame ostjatelt laekumata arveid. Laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ettemaks 2010/2011 aruandeaasta lõpuks on 128 eurot.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650,00 €

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
muu materiaalne põhivara	4

Rendid

Loominguline Selts Athena Maja rendib oma tegevuse läbiviimiseks ruume. Rendikulu kajastatakse tulemiaruanDES real mitmesugused tegevuskulud.

Tulud

Tulu õppetegevusest ja teenuse müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist. Õppetegevuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse samades perjoodides nagu õppetegevuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Kulud on jagatud nelja gruppi:
sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsekulud
õppetegevusega seotud mitmesugused tegevuskulud
tööjõukulud
põhivara kulum ja väärtuse langus

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.06.2011	30.06.2010
Sularaha kassas	64	499
Arvelduskontod	5 975	7 450
Kokku raha	6 039	7 949

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
30.06.2009		
Soetusmaksumus	8 960	8 960
Akumuleeritud kulum	-4 801	-4 801
Jääkmaksumus	4 159	4 159
Amortisatsioonikulu	-2 240	-2 240
30.06.2010		
Soetusmaksumus	8 960	8 960
Akumuleeritud kulum	-7 041	-7 041
Jääkmaksumus	1 919	1 919
Amortisatsioonikulu	-1 389	-1 389
30.06.2011		
Soetusmaksumus	2 118	2 118
Akumuleeritud kulum	-1 588	-1 588
Jääkmaksumus	530	530

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2011	30.06.2010
Võlad tarnijatele	50	211
Maksuvõlad	3 661	4 167
Kokku võlad ja ettemaksed	3 711	4 378

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod					
	30.06.2010	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	30.06.2011	Lisa nr
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Rahandusministeerium	473		-334	139	3
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	473		-334	139	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Eesti Kultuurkapital		3 395	-3 395		
Harides-ja teadusministeerium		639	-639		
Rakvere Linnavalitsus		1 854	-1 726	128	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		5 888	-5 760	128	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	473	5 888	-6 094	267	
	30.06.2009	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	30.06.2010	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Eesti Kultuurkapital	192	4 090	-4 282		
Rakvere Linnavalitsus	1 917	2 237	-4 154		
Kultuuriministeerium		895	-895		
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 109	7 222	-9 331		
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 109	7 222	-9 331		

Eesti Kultuurkapital: Õpetajate näitus 224.-

Vilistlaste näitus 192.-

Näitus "Sammuke edasi" 225.-

Näitus "Kuldsed käed" 250.-

Projekt Leonardo päevad 575.-

Loengusari Kultuuriaabits 447.-

Nooorte Filmipäevad Rakveres 1278.-

Kunstiline vaatemäng savi ja tulega 204.-

Rakvere Linnavalitsus: Kehakultuuriprogramm naistele 320.-

Nooorte Filmipäevad Rakveres 639.-

Õpilastööde näitus 128.-

Kunstiline vaatemäng savi ja tulega 639.-

Loengusari Kultuuriaabits 128.- jääb aastasse 2011/12

Haridus- ja Teadusministeerium: Projekt "Sammuke edasi" 639.-

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010
Tooraine ja materjal	1 763	837
Transpordikulud	10	917
Üür ja rent	1 242	2 325
Mitmesugused bürookulud	86	288
Tööjõukulud	2 659	4 964
Amortisatsioonikulu	334	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 094	9 331

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010
Palgakulu	29 070	36 590
Sotsiaalmaksud	9 993	12 587
Kokku tööjõukulud	39 063	49 177
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	5

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	30.06.2011	30.06.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9

Seotud osapooltega tehinguid ei ole teostatud.

Aruande digitaalallkirjad

Loominguline Selts ATHENA MAJA (registrikood: 80021097) 01.07.2010 - 30.06.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE PAJULA	Juhatuse liige	13.01.2012
ALGE SARD	Juhatuse liige	13.01.2012
ELIKO KAJAK	Juhatuse liige	18.01.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Huvikoolitus	8552	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3223464
Mobiiltelefon	+372 5278961
E-posti aadress	athenakool@gmail.com