

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: MTÜ Naabrusvalve Keskus

registrikood: 80124489

tänava/talu nimi, Riia 132

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50096

telefon: +372 5169001

faks: +372 7308812

e-posti aadress: Peeter.Rehema@politsei.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	10
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 5 Tööjõukulud	11
Lisa 6 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

MTÜ Naabrusvalve Keskus 2011. majandusaasta tegevusaruanne

MTÜ Naabrusvalve Keskus, reg. 80124489, on asutatud 02. veebruaril 2000.aastal. Tegevuse eesmärk on elanike kodanikuinitsiatiivi kaasamine turvalise elukeskkonna edendamisele naabrusvalve tugirühmade moodustamise, koolitamise, varustamise ning selleks vajalike vahendite ja teadmiste loomise ning hankimise kaudu.

MTÜ-sse kuulub 4 liiget, tegevuste sidusrühm (tugirühmadega hõlmatud asumite elanikud) on ligikaudu 34 420inimest.

MTÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on kaheliikmeline. Juhatuse tööd juhib esimees.

2011. aasta esimesel poolel teostati Hasartmängumaksu Nõukogu vahendeist k jätkuprojekti „Alkoholi tarbimise ja muude riskikäitumiste vähendamine - turvalise Eesti võtmeküsimus“ uus etapp, mille rahastus oli laekunud enne aruandeaasta algust. Tartu Linnavalitsus eraldas

2011. aasta eelarvest MTÜ Naabrusvalve Keskusele 11 000 eurot naabrusvalve edendamiseks Tartu linnas. Kokku sai MTÜ 2011. aastal sihtotstarbelisi eraldisi euro ulatuses.

2011. aastal moodustas MTÜ 38 uut tugirühma, neist Tartus 29. Sellega on Tartus tugirühmade arv 2011. a. lõpuks kasvanud 371, kogu vabariigis 571-ni. Kõik vastmoodustatud tugirühmad on saanud koolituse ja varustatud õppevahendite ning tarvikutega (majasildid, kleebisid, õppevideod, trükised ja töödokumendid).

Kokku korraldas MTÜ Naabrusvalve Keskus 2011. aastal 61 koolitust 1012 isikule.

Oma tegevuseks ei saanud MTÜ 2011. aastal materiaalse ressursi vähesuse tõttu uusi tarvikuid hankida.

Tellisime reklaami kataloogides, kuid lõpetasime telereklaami tellimise. MTÜ osales 2011. aastal 6 avalikul üritusel.

2012. aastal jätkab MTÜ tegevusi valitud suundades. Ette oli valmistatud taotlus Hasartmängumaksu Nõukogule alkoholi tarbimise ennetuseks noorte hulgas, see leidis heakskiidu ja teostatakse 2012 esimese poolaasta jooksul. Tegelikult rahastati ja teostati ka jätkuprojekt 2011.aruandeaastal.

Tartu Linnavalitsuse eelarves on eraldis naabrusvalve jätkuvaks arendamiseks linnas 2012 aastal.

Naabrusvalve liikumisega liitumist planeerivad mitmed Lõuna- ja Kesk- Eesti omavalitsused.

2011. tegevusaasta finantstulem (-899 EUR) tuleneb mitmest kattuvast asjaolust: majanduslanguse tõttu oluliselt vähenenud meie lepingupartnerite poolne rahastus püsis 2011 jooksul eelmise adsta tasemel, tegevusaasta algusse langes projektide töötasude ja muude kulude väljamaksmine varasemate perioodide eest, ning majanduskonjunktuuri arvestades panustas MTÜ pika kasutusajaga tarvikute ja seadmete omandamisse. Selliselt tagasime jätkusuutlikkuse ka finantsiliselt mõnevõrra kitsamates tingimustes. 2012 tegevusaastal piirab MTÜ jooksvaid kulutusi nt. reklaamile ja hoidub varade suurendamisest, tagamaks jätkusuutlikku põhitegevust. Meie inimressurss ja unikaalne oskusteave on selle tagatiseks. Sotsiaalse ja kriminogeense fooni muutused suurendavad oluliselt meie tegevuspiirkonna elanike soovi koostööks Naabrusvalvega. Uusi tugirühmi moodustame ja koolitame minimaalsete kulutustega, MTÜ-l ei ole maksuvõlgnevusi riigi ega rahastajate ees.

Peeter Rehema,

Juhatuse esimees

Gunnar Aasmäe,

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2011 a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitusviis kooskõlas Eest hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise aastaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Naabusvalve Keskuse finantseerimist ,majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on MTÜ Naabusvalve Keskus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2	433	
Nõuded ja ettemaksed	68	514	
Kokku käibevara	70	947	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 505	2 402	2
Kokku põhivara	1 505	2 402	
Kokku varad	1 575	3 349	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 886	2 761	3
Kokku lühiajalised kohustused	1 886	2 761	
Kokku kohustused	1 886	2 761	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	588	2 764	
Aruandeaasta tulem	-899	-2 176	
Kokku netovara	-311	588	
Kokku kohustused ja netovara	1 575	3 349	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	16 041	13 421	4
Kokku tulud	16 041	13 421	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 445	-7 446	
Tööjõukulud	-11 600	-6 991	5
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-897	-1 161	2
Kokku kulud	-16 942	-15 598	
Põhitegevuse tulem	-901	-2 177	
Finantstulud ja -kulud	2	1	
Aruandeaasta tulem	-899	-2 176	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-901	-2 177	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	897	1 161	2
Kokku korrigeerimised	897	1 161	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	446	1 052	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-875	-2 791	
Laekunud intressid	2	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	-431	-2 754	
Kokku rahavood	-431	-2 754	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	433	3 187	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-431	-2 754	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	433	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 764	2 764
Aruandeaasta tulem	-2 176	-2 176
31.12.2010	588	588
Aruandeaasta tulem	-899	-899
31.12.2011	-311	-311

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Naabrusvalve Keskus on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamisseaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhendiga. Aruandeperiood on 01.01.2011-31.12.2011.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis hinnatud õiglasel väärtuses. Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud kassas olevat sularaha ja raha panga arveldusarvel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalised nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad, maksumusega üle 640 eutot ühiku kohta ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning vara soetamisega seotud otsestest kuludest. Edasine materiaalse põhivara kajastamine bilansis toimub tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Amortisatsiooni määrad:

Transpordivahendid 20%

Muu põhivara 30%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
transpordivahendid	5 aastat
muu põhivara	3 aastat

Annetused ja toetused

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi on kajastatud tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud. Mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi on kajastatud tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.

Seotud osapooled

Seotud isikud on juhatuse liikmed, nendega seotud ettevõtted ja nende lähisugulased.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Tegevuskulude sihtfinantseerimine on kajastatud brutomeetodil. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel on järgitud tulude ja kulude vastavuse printsiipi, tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	2 013	2 013	8 724	10 737
Akumuleeritud kulum	-33	-33	-7 140	-7 173
Jääkmaksumus	1 980	1 980	1 584	3 564
Amortisatsioonikulu	-403	-403	-759	-1 162
31.12.2010				
Soetusmaksumus	2 013	2 013	2 921	4 934
Akumuleeritud kulum	-436	-436	-2 096	-2 532
Jääkmaksumus	1 577	1 577	825	2 402
Amortisatsioonikulu	-403	-403	-494	-897
31.12.2011				
Jääkmaksumus	1 174	1 174	331	1 505

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	59	1 195
Võlad töövõtjatele	546	339
Maksuvõlad	488	507
Muud võlad	793	720
Kokku võlad ja ettemaksed	1 886	2 761

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Tartu Linnavalitsus	13 421	-13 421	0
Sotsiaalministeerium			
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 421	-13 421	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 421	-13 421	0
	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Tartu Linnavalitsus	11 056	-11 056	0
Sotsiaalministeerium	4 985	-4 985	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 041	-16 041	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 041	-16 041	0

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	8 264	4 797
Sotsiaalmaksud	3 336	2 194
Kokku tööjõukulud	11 600	6 991
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	11 600	6 991
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Töölepingu alusel töötab 2 osalise tööajaga töötajat.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 313	3 110

Juhatuse liikmetele ei ole arvestatud juhatuse liikme tasusid ja muid soodustusi. On arvestatud tasusid töölepingu alusel.

Aruande digitaalallkirjad

MTÜ Naabrusvalve Keskus (registrikood: 80124489) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER REHEMA	Juhatuse liige	26.06.2012
Resolutsioon:	Allkirjastan aruande. Peeter Rehema, juhatuse liige	
GUNNAR AASMÄE	Juhatuse liige	30.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 7308812
Mobiiltelefon	+372 5169001
E-posti aadress	Peeter.Rehema@politsei.ee