

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Mittetulundusühing Maarjakodu

registrikood: 80125715

tänava/talu nimi, Karja tn 12

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihnumber: 80018

telefon: +372 58874224, +372 58873242

e-posti aadress: info.maarjakodu@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 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 3 Annetused ja toetused	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegevuse lühikokkuvõte:

01.01.2016-30.06.2016 kasutati päevakeskusena ruume aadressil Ravi 2 Pärnus. Päevakeskuses toimusid erivajadusega inimestele arendavad huviringid: muusika-, värvi-, arvuti- ja kokaring. Viidi läbi tööga sarnaseid tegevusi nagu koristamine siseruumides ja territooriumil; käidi kaupluses ja liiguti tänavatel; harjutati sotsiaalset suhtlemist erinevates olukordades. Päevakeskuses oli sisustatud „Heade mõtete tuba“, kus toimusid nii füüsilised kui vaimsed teraapiad. Päevakeskust kasutas regulaarselt 9-11 klienti, kellest 4 olid igapäevaelu toetamise teenusel ja 8 ööpäevaringsel erihooldusteenusel. Rendileping Ravi 2, Pärnu aadressil lõppes 30.06.2016. Samal ajal osutati ööpäevaringsel erihooldusteenust 8-le kliendile aadressil Karja tn 12, kus pakuti kodusarnast elukeskkonda koos igapäevaste toimetuste juhendamise, abi ja vajaliku hooldusega.

01.01.2016-31.12.2016

Elumajas aadressil Karja tn 12, Pärnu linnas osutatakse ööpäevaringsel erihooldusteenust kaheksale kliendile. Peale Ravi tänava ruumide rendilepingu lõppemist osutatakse Karja 12 majas ka igapäevaelu toetamise teenust 4 kliendile. Detsembris valmis garaaži kohandatud ajutine tegevusruum, mis võimaldab viia läbi erinevaid tegevusi ka väljaspool elumaja. Samas ei ole see ajutine ruum lahenduseks ruumipuudusele pikemas perspektiivis.

Maarjakodu pakutavate erihoolekandeteenuste eesmärk on arendada ja säilitada vaimse puudega inimeste toimetulekuvõimet ja õpetada vajalikke oskusi. Teenused aitavad kaasa puudega inimese lähedaste hoolduskoormuse vähendamisele ja võimaldavad olla aktiivne kogukonnaliige.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	15 656	9 487
Nõuded ja ettemaksud	1 977	1 754
Kokku käibevarad	17 633	11 241
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	54 925	56 764
Kokku põhivarad	54 925	56 764
Kokku varad	72 558	68 005
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksud	5 641	2 981
Kokku lühiajalised kohustised	5 641	2 981
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	32 302	40 095
Kokku pikaajalised kohustised	32 302	40 095
Kokku kohustised	37 943	43 076
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	24 929	14 970
Aruandeaasta tulem	9 686	9 959
Kokku netovara	34 615	24 929
Kokku kohustised ja netovara	72 558	68 005

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Annetused ja toetused	5 882	1 340
Tulu ettevõtlusest	79 358	71 993
Muud tulud	0	191
Kokku tulud	85 240	73 524
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 151	0
Jagatud annetused ja toetused	0	-1 340
Mitmesugused tegevuskulud	-12 195	-14 851
Tööjõukulud	-54 418	-43 079
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 839	-1 839
Muud kulud	-100	-174
Kokku kulud	-73 703	-61 283
Põhitegevuse tulem	11 537	12 241
Intressikulud	-1 851	-2 282
Aruandeaasta tulem	9 686	9 959

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	11 537	12 241
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	1 839	1 839
Kokku korrigeerimised	1 839	1 839
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 108	1 120
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 670	-1 762
Kokku rahavood põhitegevusest	15 814	13 438
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksud	-7 794	-7 368
Makstud intressid	-1 851	-2 282
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 645	-9 650
Kokku rahavood	6 169	3 788
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 487	5 699
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 169	3 788
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 656	9 487

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	14 970	14 970
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	14 970	14 970
Aruandeaasta tulem	9 959	9 959
31.12.2015	24 929	24 929
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	24 929	24 929
Aruandeaasta tulem	9 686	9 686
31.12.2016	34 615	34 615

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Maarjakodu raamatupidamise aruanne 01.01.2016-31.12.2016.a. on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadustest, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid, standardid ja soovitusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditest. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, finantstulemuste asjakohane ja tõepärane esitus.

MTÜ Maarjakodu on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes sularaha ja arvelduskonto jääke. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tööseisundisse ja asukohta. Põhivaraks loetakse varasid, mille tööaeg on üle 1 aasta ja maksumusega 639€. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Maad ei amortiseerita.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639€

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused mis laekuvad MTÜ arvele on vastavalt annetajate soovile jagatud mittesihotstarbelisteks ja sihotstarbelisteks.

Tulud

Aruandeperioodi tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt-majandustehunguid kajastatakse siis kui nad on toimunud, sõltumata raha laekumisest või tasustamisest.

MTÜ tulud moodustuvad teenuste müügist, annetustest.

Aruandeaasta tulemit leitakse tulude ja kulude vahena.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse

-ettevõtte omanikud

-juhatuse liikmed

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	7 721	61 303	69 024
Akumuleeritud kulum		-10 421	-10 421
Jääkmaksumus	7 721	50 882	58 603
Amortisatsioonikulu		-1 839	-1 839
31.12.2015			
Soetusmaksumus	7 721	61 303	69 024
Akumuleeritud kulum		-12 260	-12 260
Jääkmaksumus	7 721	49 043	56 764
Amortisatsioonikulu		-1 839	-1 839
31.12.2016			
Soetusmaksumus	7 721	61 303	69 024
Akumuleeritud kulum		-14 099	-14 099
Jääkmaksumus	7 721	47 204	54 925

Lisa 3 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 018	0
Mittesihotsatotelised annetused ja toetused	864	1 340
Kokku annetused ja toetused	5 882	1 340
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	5 882	0

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2016	2015
Rahaline annetus	864	1 340
Kokku annetused ja toetused	864	1 340

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	40 388	30 954
Sotsiaalmaksud	14 030	11 389
Kokku tööjõukulud	54 418	42 343
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	1 513	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	6

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2016	2015
Arvestatud tasu	4 020	5 160