

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Mittetulundusühing Johanna

registrikood: 80197732

tänava/talu nimi, Lepikumaja
maja ja korteri number:

küla: Lepiku küla

vald: Vinni vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 46627

telefon: +372 5269408

e-posti aadress: ylle.allika@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	8
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksud	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Annetused ja toetused	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2016. a laiendas MTÜ Johanna oma seni osutatavate teenuste paketti veel ühe teenuse võrra, milleks on ESF ja SKA poolt toetatav erivajadustega inimestele osutatav pikaajaline kaitstud töö teenus.

2016.a toetas Sotsiaalkindlustusamet Johanna keskuses igapäevaeltu toetamise teenuse osutamist 20 kliendi pearahaga.

Kogu aasta jooksul osutas MTÜ Johanna jätkuvalt lepingu alusel Vinni Vallavalitsusele invatransporditeenust.

Vinni Vallavalitsus toetas ühingat ka tegevustoetuse ja projektide kaasfinantseeringute läbi.

2016. a jätkus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja SM poolt rahastatud arenguhüppe projekti elluviimine, mille tulemusena valmis erivajadustega inimeste keskuse kogu keldrikorrus, andes tegevus- ja töötubadeks 300 m² pinda. Tänu edukale projektiteostusele avanes MTÜ Johannal võimalus osaleda ESF ja SKA poolt rahastatava pikaajalise kaitstud töö teenuse hankel, kus MTÜ Johanna sai oma klientidele 10 kohta vastava teenuse osutamiseks.

2016.a valmis Leder programmile projektitaotlus kogu erivajadustega inimeste keskuse rekonstrueerimiseks, mis ka aasta lõpus kohaliku Leader grupi MTÜ Partnerid hindamiskomisjoni liikmete poolt heaks kiideti ja PRIAle edasi saadeti.

MTÜ Johanna annab tööd 8 lepingulisele töötajale, nendest 2 täiskohaga (invabussijuht, hooldaja) ja ülejäänud osalise tööajaga (tegevusjuhendajad, teenuste koordinaator, raamatupidaja) kohaga.

Järgmise aasta arengusuunad: Invatransporditeenuse jätkuv osutamine peamiselt Vinni valla abivajajatele, igapäevaeltu toetamise teenuse osutamine kuni 20 psüühilise ja vaimse erivajadusega inimesele ning pikaajalise kaitstud töö teenuse osutamine kuni 15 kliendile.

Peamine tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond (erivajadustega inimestele teenuste osutamine ja koolituste ning õppekäikude korraldamine).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	220	5 977
Nõuded ja ettemaksud	3 580	625
Kokku käibevarad	3 800	6 602
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	8 429	8 065
Kokku põhivarad	8 429	8 065
Kokku varad	12 229	14 667
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksud	4 374	1 173
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	5 141
Kokku lühiajalised kohustised	4 374	6 314
Kokku kohustised	4 374	6 314
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 353	7 521
Aruandeaasta tulem	-498	832
Kokku netovara	7 855	8 353
Kokku kohustised ja netovara	12 229	14 667

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	98	112
Annetused ja toetused	78 480	46 393
Tulu ettevõtlusest	14 551	14 639
Kokku tulud	93 129	61 144
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 495	-8 141
Mitmesugused tegevuskulud	-35 116	-20 267
Tööjõukulud	-52 653	-31 680
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-363	-224
Kokku kulud	-93 627	-60 312
Põhitegevuse tulem	-498	832
Aruandeaasta tulem	-498	832

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-498	832
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	224
Muud korrigeerimised	-364	0
Kokku korrigeerimised	-364	224
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 955	-549
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 940	3 724
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 757	4 231
Kokku rahavood	-5 757	4 231
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 977	1 746
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 757	4 231
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	220	5 977

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	7 521	7 521
Aruandeaasta tulem	832	832
31.12.2015	8 353	8 353
Aruandeaasta tulem	-498	-498
31.12.2016	7 855	7 855

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Johanna 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raha

Bilansis kajastatakse raha kirjel arvelduskonto jääki. MTÜ Johannal on kolm arvelduskontot SWEDPANGAS. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavooge kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud tavapärase tegevuse käigus tekkinud nõudeid. Nõuded ostjate vastu on kajastatud soetusmaksumuses, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on kajastatud bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Materiaalseks põhivaraks on majandustegevuses kasutatavad põhivarad kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1917 eurot. Varad, mille soetusmaksumus on alla 1917 euro, on kajastatud väheväärtusliku inventarina ja kantud vara kasutuselevõtmise hetkel kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel on kasutatud lineaarset meetodit, lähtudes üldjuhul järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest. Vara on hakatud amortiseerima alates hetkest, mil see soetati.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1917

Tulud

Tulude kajastamisel lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna Juhendist RTJ- nr 10.

Tulusid ja kulusid kajastatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibi alusel. See tähendab, et kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis on aruandeperioodist pikemad, kuuluvad periodiseerimisele lähtudes olulisuse printsiibist.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed Ülle Allika ja Mirjam Haiba.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha pangas	169	5 977
Raha kassas	51	0
Kokku raha	220	5 977

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	11 236	6 391	6 391	17 627
Akumuleeritud kulum	-2 947	-6 391	-6 391	-9 338
Jääkmaksumus	8 289	0	0	8 289
Amortisatsioonikulu	-224			-224
31.12.2015				
Soetusmaksumus	11 236	6 391	6 391	17 627
Akumuleeritud kulum	-3 171	-6 391	-6 391	-9 562
Jääkmaksumus	8 065	0	0	8 065
Muud muutused	364			364
31.12.2016				
Soetusmaksumus	11 236	6 391	6 391	17 627
Akumuleeritud kulum	-2 807	-6 391	-6 391	-9 198
Jääkmaksumus	8 429	0	0	8 429

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 083	1 083
Võlad töövõtjatele	449	449
Maksuvõlad	2 842	2 842
Kokku võlad ja ettemaksed	4 374	4 374
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 173	1 173
Kokku võlad ja ettemaksed	1 173	1 173

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	98	112
Kokku liikmetelt saadud tasud	98	112

Lisa 6 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Sihntinantseerimine tegevuskuludeks	72 140	38 897
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	0	200
Projektide sihtinantseerimine	6 340	7 296
Kokku annetused ja toetused	78 480	46 393
sh eraldi riigieelarvest	57 832	31 761
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	20 648	14 632
muud	0	0

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Invabussiga osutatud teenuste tulu	11 455	11 332
Osalustasu, kulude hüvitamine	2 511	2 495
suveniiride müük	585	812
Kokku tulu ettevõtlusest	14 551	14 639

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Transpordikulud	0	85
Mitmesugused bürookulud	32	0
Uurimis- ja arengukulud	972	0
Tööjõukulud	2 749	4 948
inventari soetamine	0	0
ürituste korraldamine, tegelusvahendid	0	358
muud hoonete kulud(koristus, puh.vah jm)	1 742	2 750
Infotehnoloogia kulud	0	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 495	8 141

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	2 988	2 910
Elektrienergia	2 988	2 910
Mitmesugused bürookulud	1 190	997
Uurimis- ja arengukulud	600	0
Koolituskulud	150	75
ürituste korraldamine	6 705	5 482
sõidukite ülalpidamiskulud	8 642	6 099
hoonete kulud	7 926	2 447
Isikliku auto kasutamine	2 785	352
inventari ja infotehnoloogia kulud	4 130	1 905
Kokku mitmesugused tegevuskulud	35 116	20 267

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	44 815	24 837
Sotsiaalmaksud	10 588	11 791
Kokku tööjõukulud	55 403	36 628
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	2 749	4 948
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	5

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	79

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 657	5 088
Isikliku auto kasutamine	1 785	64

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.05.2017

Mittetulundusühing Johanna (registrikood: 80197732) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLE ALLIKA	Juhatuse liige	07.05.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaaltoetamine majutuseta	88101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5269408
E-posti aadress	ylle.allika@gmail.com