

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Annetused ja toetused	10
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Mittetulundusühing Johanna tegevuse eesmärk on erivajadustega inimestele teenuste osutamine nende paremaks hakkamasaamiseks ühiskonnas.

2019.a toetas Sotsiaalkindlustusamet Johanna keskuses igapäevaelu toetamise teenuse osutamist 20 kliendi pearahaga.

MTÜ Johanna hakkas 2019.a pakkuma toetatud elamise teenust 10 psüühilise erivajadusega inimesele. Kokku on teenusekohti 20.

Kogu aasta jooksul osutas MTÜ Johanna Vinni Vallavalitsuse koostöölepingu alusel vallarahvale sotsiaaltransporditeenust.

Vinni Vallavalitsus toetas ühingat tegevustoetuse ja investeringuprojekti kaasfinantseeringuga.

Maja, kus ühing teenuseid osutab, on ühingule antud Vinni Vallavalitsuse poolt lepingu alusel tasuta kasutamiseks esialgu aastani 2023.

Järgmise aasta arengusuunad: Sotsiaaltransporditeenuse jätkuv osutamine Vinni valla abivajajatele, igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenuste osutamine kuni 20 psüühilise ja vaimse erivajadusega inimesele.

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

MTÜ Johanna annab tööd 9 lepingulisele töötajale (tegevusjuhendajad, meister, invabussijuht, hooldaja, raamatupidaja, teenuste koordinaator).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	221	1 148
Nõuded ja ettemaksud	6 126	150 205
Kokku käibevarad	6 347	151 353
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	710 455	511 111
Kokku põhivarad	710 455	511 111
Kokku varad	716 802	662 464
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 753	1 951
Võlad ja ettemaksud	4 587	44 988
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	457 771
Kokku lühiajalised kohustised	6 340	504 710
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	1 943
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	186 000	140 007
Kokku pikaajalised kohustised	186 000	141 950
Kokku kohustised	192 340	646 660
Netovara		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	15 804	15 988
Aruandeaasta tulem	508 658	-184
Kokku netovara	524 462	15 804
Kokku kohustised ja netovara	716 802	662 464

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Annetused ja toetused	574 323	104 250
Tulu ettevõtlusest	53 512	30 150
Muud tulud	1 000	0
Kokku tulud	628 835	134 400
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-56 893	-35 350
Tööjõukulud	-54 074	-96 882
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 915	-1 849
Kokku kulud	-119 882	-134 081
Põhitegevuse tulem	508 953	319
Intressitulud	-295	0
Intressikulud	0	-503
Aruandeaasta tulem	508 658	-184

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	508 953	319
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	8 915	1 849
Kokku korrigeerimised	8 915	1 849
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	144 078	-143 846
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-498 370	639 275
Kokku rahavood põhitegevusest	163 576	497 597
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-162 066	-496 366
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-162 066	-496 366
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksud	-2 141	-1 964
Makstud intressid	-296	-502
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 437	-2 466
Kokku rahavood	-927	-1 235
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 148	2 383
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-927	-1 235
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	221	1 148

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	15 988	15 988
Aruandeaasta tulem	-184	-184
31.12.2018	15 804	15 804
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	15 804	15 804
Aruandeaasta tulem	508 658	508 658
31.12.2019	524 462	524 462

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Johanna 2019.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 liige Ülle Allika

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Raha pangas	212	1 148
Raha kassas	9	0
Kokku raha	221	1 148

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Transpordivahendid	Lõpetamata projektid	
31.12.2017				
Soetusmaksumus	11 236	13 391		24 627
Akumuleeritud kulum	-3 256	-6 741		-9 997
Jääkmaksumus	7 980	6 650		14 630
Ostud ja parendused			498 330	498 330
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused			498 330	498 330
Amortisatsioonikulu	-449	-1 400		-1 849
31.12.2018				
Soetusmaksumus	11 236	13 391	498 330	522 957
Akumuleeritud kulum	-3 705	-8 141		-11 846
Jääkmaksumus	7 531	5 250	498 330	511 111
Ostud ja parendused	208 259			208 259
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	208 259			208 259
Amortisatsioonikulu	-7 515	-1 400		-8 915
Müügid (jääkmaksumuses)		0		
Ümberliigitamised	498 330		-498 330	
Muud ümberliigitamised	498 330		-498 330	
31.12.2019				
Soetusmaksumus	717 825	7 000	0	724 825
Akumuleeritud kulum	-11 220	-3 150	0	-14 370
Jääkmaksumus	706 605	3 850	0	710 455

Sotsiaalse rehabilitatsiooni keskuse hoone teine etapp võeti vastu 2019.aasta juulikuus. Valmisid kahekorruselises majas 12 korterit erivajadustega inimestele.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 359	2 359
Võlad töövõtjatele	325	325
Maksuvõlad	1 903	1 903
Kokku võlad ja ettemaksud	4 587	4 587
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	39 642	39 642
Võlad töövõtjatele	4 506	4 506
Maksuvõlad	840	840
Kokku võlad ja ettemaksud	44 988	44 988

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	Kajastatud varade soetusmaksumuses	31.12.2019
				Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
hoone renoveerimine	686 000	500 000	686 000	186 000
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	686 000	500 000	686 000	186 000
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	686 000	500 000	686 000	186 000

Lisa 6 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2019	2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	74 323	104 250
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	500 000	0
Projektide sihtfinantseerimine	0	0
Kokku annetused ja toetused	574 323	104 250
muud	0	0

Vinni vald - "Erivajadustega inimeste sotsiaalse rehabilitatsioonikeskuse ehitamine" finantseerimiseks 500000
Sotsiaalameti poolt rahastatavad teenused erivajadustega inimestele 45260

Kohalikelt omavalitsustelt tegevuse toetuseks 29063

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2019	2018
Invabussiga osutatud teenuste tulu	50 104	27 834
Osalustasu, kulude hüvitamine	3 070	2 010
suveniiride müük	338	306
Kokku tulu ettevõtlusest	53 512	30 150

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Energia	6 191	3 426
Elektrienergia	6 191	3 426
Mitmesugused bürookulud	1 840	705
Koolituskulud	60	32
ürituste korraldamine, tegelusmaterjalid	0	2 639
sõidukite ülalpidamiskulud	10 752	10 907
hoonete kulud	7 074	1 764
Isikliku auto kasutamine	7 459	4 010
inventari ja infotehnoloogia kulud	5 127	2 117
Pikaajalise kaitstud töö klientide stipendiumid ja sõidukulud	0	0
Muud	18 390	9 750
Kokku mitmesugused tegevuskulud	56 893	35 350

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	41 572	79 878
Sotsiaalmaksud	12 482	16 836
erisoodustus	20	0
Kokku tööjõukulud	54 074	96 714
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	79

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	2 430	5 250
Isikliku auto kasutamine	1 897	2 755

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.03.2020

Mittetulundusühing Johanna (registrikood: 80197732) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLE ALLIKA	Juhatuse liige	14.04.2020

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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