

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

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

Ühing osutas 2017. a 15 erivajadustega inimestele pikaajalist kaitstud töö teenust, mida rahastas Sotsiaalkindlustusamet projektiga ESF vahenditest. Teenusel erinevaid töid teinud inimesed said ka töö eest tasu.

2017.a toetas Sotsiaalkindlustusamet Johanna keskus igapäevaelu toetamise teenuse osutamist 16 kliendi pearahaga.

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

Vinni Vallavalitsus toetas ühingu tegevustoetuse ja investeringuprojekti kaasfinantseeringuga. Maja, kus ühing teenuseid osutab, on ühingu antud Vinni Vallavalitsuse poolt lepingu alusel tasuta kasutamiseks.

2017.a kiideti PRIA poolt heaks ühingu poolt Leader programmile kirjutatud projektitaotlus kogu erivajadustega inimeste keskuse rekonstrueerimiseks. 2017.a läbi viidud riigihankel väljavalitud projekteeerimisfirma projekteeeris erivajadustega inimeste keskuse korterite ehitusprojekti, mille järgi ehitustöid teostama hakatakse.

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

Järgmise aasta arengusuunad: Sotsiaaltransporditeenuse jätkuv osutamine peamiselt Vinni valla abivajajatele, igapäevaelu 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 383	220
Nõuded ja ettemaksud	6 359	3 580
Kokku käibevarad	8 742	3 800
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	14 630	8 429
Kokku põhivarad	14 630	8 429
Kokku varad	23 372	12 229
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksud	1 556	4 374
Kokku lühiajalised kohustised	1 556	4 374
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	5 828	0
Kokku pikaajalised kohustised	5 828	0
Kokku kohustised	7 384	4 374
Netovara		
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	7 855	8 353
Aruandeaasta tulem	8 133	-498
Kokku netovara	15 988	7 855
Kokku kohustised ja netovara	23 372	12 229

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	84	98
Annetused ja toetused	125 680	78 480
Tulu ettevõtlusest	14 302	14 551
Kokku tulud	140 066	93 129
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-5 495
Jagatud annetused ja toetused	-1 897	0
Mitmesugused tegevuskulud	-50 347	-35 116
Tööjõukulud	-78 751	-52 653
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-799	-363
Kokku kulud	-131 794	-93 627
Põhitegevuse tulem	8 272	-498
Intressikulud	-139	0
Aruandeaasta tulem	8 133	-498

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	8 272	-498
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	799	0
Muud korrigeerimised	0	-364
Kokku korrigeerimised	799	-364
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 779	-2 955
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 818	-1 940
Kokku rahavood põhitegevusest	3 474	-5 757
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-7 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	6 300	0
Saadud laenude tagasimaksud	-472	0
Makstud intressid	-139	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 689	0
Kokku rahavood	2 163	-5 757
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	220	5 977
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 163	-5 757
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 383	220

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	8 353	8 353
Aruandeaasta tulem	-498	-498
31.12.2016	7 855	7 855
Aruandeaasta tulem	8 133	8 133
31.12.2017	15 988	15 988

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Johanna 2017.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)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha pangas	2 283	169
Raha kassas	100	51
Kokku raha	2 383	220

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
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
Ostud ja parendused		7 000	7 000	7 000
Amortisatsioonikulu	-449	-350	-350	-799
31.12.2017				
Soetusmaksumus	11 236	13 391	13 391	24 627
Akumuleeritud kulum	-3 256	-6 741	-6 741	-9 997
Jääkmaksumus	7 980	6 650	6 650	14 630

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 379	1 379
Võlad töövõtjatele	177	177
Kokku võlad ja ettemaksed	1 556	1 556
	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

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	84	98
Kokku liikmetelt saadud tasud	84	98

Lisa 6 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2017	2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	103 366	72 140
Projektide sihtfinantseerimine	22 314	6 340
Kokku annetused ja toetused	125 680	78 480
sh eraldi riigieelarvest	88 326	57 832
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	37 354	20 648
muud	0	0

Sotsiaalministeerium Igapäevaelu toetamise teenus 22048.-

Sotsiaalministeerium Pikaajalise kaitstud töö teenus 66278.-

Vinni Vallavalitsus tegevuskuludeks 14080.-

Rakvere Linnavalitsus tegevuskuludeks 960.-

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Invabussiga osutatud teenuste tulu	11 644	11 455
Osalustasu, kulude hüvitamine	2 156	2 511
suveniiride müük	502	585
Kokku tulu ettevõtlusest	14 302	14 551

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	2 974	2 988
Elektrienergia	2 974	2 988
Mitmesugused bürookulud	857	1 190
Uurimis- ja arengukulud	22 314	600
Koolituskulud	35	150
ürituste korraldamine, tegelusmaterjalid	5 924	6 705
sõidukite ülalpidamiskulud	8 060	8 642
hoonete kulud	1 759	7 926
Isikliku auto kasutamine	2 859	2 785
inventari ja infotehnoloogia kulud	1 273	4 130
Pikaajalise kaitsstud töö klientide stipendiumid ja sõidukulud	4 292	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	50 347	35 116

Uurimis- ja arengukulud - hoone renoveerimisprojekti koostamine

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	64 297	44 815
Sotsiaalmaksud	14 454	10 588
Kokku tööjõukulud	78 751	55 403
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	0	2 749
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	7

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	79	79

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 100	5 657
Isikliku auto kasutamine	1 775	1 785

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2018

Mittetulundusühing Johanna (registrikood: 80197732) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLE ALLIKA	Juhatuse liige	26.05.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata hoolekandeesutuste tegevus	87909	Jah
Hooldusraviasutuste tegevus	87101	Ei

Sidevahendid

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