

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Mittetulundusühing TAPA VABATAHTLIKE TUGIKESKUS

registrikood: 80245721

tänava/talu nimi, Turu 12a-6

maja ja korteri number:

linn: Tapa linn

vald: Tapa vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 45106

telefon: +372 5241275

e-posti aadress: tapa.vabatahtlik@gmail.com, senta.malva@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Annetused ja toetused	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

MTÜ tegevus 2016.aastal toimus vastavalt arenguplaanile ja on muutunud sihipärasemaks ja süsteemsemaks. Jätkati koostööd pikaajaliste partneritega nagu Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, SA Dharma. Sõlmiti uusi koostöökokkuleppeid KOV-e ja äriühingutega, olemas kirjalikud koostöökokkulepped 10 KOV ja 3 äriühinguga Lääne-Virumaal.

Lõppes 2015 eptembrikuus alanud KYSK toetatud projekt "Lääne-Virumaa tugiisikute võrgustiku arendamine valdkondadeüleseks", mille tegevused olid suunatud vähekindlustatud lastega perede toimetulekuvõimekuse tõstmiseks läbi tervist edendavate ürituste, selle tulemusi hindame väga positiivselt.

Septembris käivitus järjekordne poolteist aastat vältav KYSKi toetatud projekt "MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine tugiisiku teenuse tõstmisel", mille käigus koolitatakse uusi tugiisikuid, tõstetakse juba töötavate tugiisikute ning rehabilitatsioonimeeskonna võimekust teenuse pakkumisel.

2016 võideti mitu riigihanget, sellega saavutati oluline tegevuste arenguhüpe ja kogukonnale suunatud teenuste osakaal suurenes märkimisväärselt, MTÜ käive kasvas jõudsalt. Pakuti sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenust, toimetulekuraskustes peredele nõustamisteenust, korraldati raske – ja sügava puudega lastele tugiisiku- ja lapsehoiuteenust, erihoolekandeteenuseid.

MTÜ eestvõttel korraldati vabatahtlike talgupäev Rutka matkarajal ning ühiselt valla kodanikeühenduste ning ettevõtetega Tapa valla eakatele jõululõuna.

Ühingu liikmed 2016 liikmetasusid ei maksnud, juhatuse liikmetele liikmetasusid ei makstud.

2016 saadud tulem jääb reservi, kasutatakse 2017 sihipäraselt teenuste arenguks ja nende kvaliteedi tõstmiseks ning muudeks MTÜ tegevusega seotud kuludeks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 112	5 049	2
Nõuded ja ettemaksed	32 686	694	
Kokku käibevarad	49 798	5 743	
Kokku varad	49 798	5 743	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	25 454	694	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	4 462	
Kokku lühiajalised kohustised	25 454	5 156	
Kokku kohustised	25 454	5 156	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	587	587	
Aruandeaasta tulem	23 757	0	
Kokku netovara	24 344	587	
Kokku kohustised ja netovara	49 798	5 743	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	335 635	29 030	5
Kokku tulud	335 635	29 030	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-158 895	-21 389	6
Jagatud annetused ja toetused	-701	-319	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 417	-2 140	7
Tööjõukulud	-139 866	-5 182	
Kokku kulud	-311 879	-29 030	
Põhitegevuse tulem	23 756	0	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	23 757	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	23 756	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-31 992	-694
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	20 298	694
Laekunud intressid	1	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	33 492
Muud rahavood põhitegevusest	0	-29 030
Kokku rahavood põhitegevusest	12 063	4 462
Kokku rahavood	12 063	4 462
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 049	587
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 063	4 462
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 112	5 049

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	587	587
Aruandeaasta tulem	0	0
31.12.2015	587	587
Aruandeaasta tulem	23 757	23 757
31.12.2016	24 344	24 344

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes. Raha hoitakse ettevõtte arvelduskontol.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	17 112	0
Kokku raha	17 112	5 049

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	2 148		246
Sotsiaalmaks	4 082		414
Kohustuslik kogumispension	238		13
Töötuskindlustusmaksed	280		21
Ettemaksukonto jääk		694	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 748	694	694

Maksuvõlad sisaldavad ka maksude viitvõlgu.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 949	8 949
Võlad töövõtjatele	9 757	9 757
Maksuvõlad	6 748	6 748
Muud võlad	0	0
Kokku võlad ja ettemaksud	25 454	25 454
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	694	694
Kokku võlad ja ettemaksud	694	694

Lisa 5 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	333 379	29 030
Mittesihotsatabelised annetused ja toetused	2 256	0
Kokku annetused ja toetused	335 635	29 030
sh eraldi riigieelarvest	32 683	22 357

Sihtfinantseerimine projektidele: SOM 1500; Eesti töötukassa 13890; SKA 297836; KÜSK 20153

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Sihtotstarbelised kulud	662	1 117
Sotsiaalse REHA kulud	19 932	18 226
Projekt KV15-03 kulud	6 641	2 046
Projekt TE16-07 kulud	10 773	0
Projekt Omastehooldus kulud	832	0
Töölase REHA kulud	9 150	0
Erihoolekandeteenuse kulu	500	0
Raske ja sügava puudega laste tugiteenuste kulu	106 389	0
Nõustamisteenuse kulu	4 016	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	158 895	21 389

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	1 047	639
Elektrienergia	97	0
Kütus	950	639
Mitmesugused bürookulud	3 687	529
Koolituskulud	0	350
Transpordikulud	1 100	120
Panga teenused	153	32
Raamatupidamise kulud	500	100
Andmeside, kommunikatsioon	337	150
Muud kulud	5 593	220
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 417	2 140

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	104 391	3 909
Sotsiaalmaksud	35 475	1 250
Pensionikulu	0	23
Kokku tööjõukulud	139 866	5 182
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	2

Arvestatud tasud on arvestatud VÕS lepingute alusel töötavatele töötajatele.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 180	1 064

Arvestatud tasu real kajastatud juhatuse liikmele Senta Malva arvestatud tasu FIE arvete alusel.