

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Tallinna Noorteklubi KODULINN MTÜ

registrikood: 80080125

**tänava/talu nimi, Gümnaasiumi 3
maja ja korteri number:**

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10113

telefon: +372 56493194, +372 6449867, +372 5036444

e-posti aadress: kodu.linn@mail.ee

veebilehe aadress: www.kodulinn.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 7 Annetused ja toetused	12
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

TNK Kodulinn MTÜ põhitegevuseks on Eesti ja Tallinna ajaloo- ning kultuuriväärtuste tutvustamine kõige erinevates vormides (kohtumised, vestlused, seminarid, ümarlaad, ekskursioonid, temaatilised laagrid, ajalugu puudutavad konkursid, näitused jne.). Samuti Linnamüüri ja tornide korrashoid ning avatud hoidmine huvilistele

Kõik TNK Kodulinn MTÜ (Kodulinna Maja) poolt organiseeritav on mõeldud igas vanuses inimestele, normeeritud ringitegevust ei toimu.

Oma tegevuses Kodulinna Maja ei piiritle toimuvat rangelt ealiselt – igas eas huvilised leiavad enesele meelepärase ettevõtmise.

Pääs linnamüürile ja tornidesse, võimalus mängida lauatennist ja koroonat, kautada raamatukogu teenust – on pidevad tegevused, kõik ülejäänud tegevus on projektipõhine koostöös Tallinna Linna erinevate ametitega.

2012.aastal saime toetusi ka paljudele jätkuprojektidele nagu:

PÄRASTLÕUNA – toimub kaks korda nädalas ja on jaotatud nii, et esmaspäeviti toimub telgedel kudumine juhendaja õpetusel ja reedeti puutöö spetsialisti juhendamisel. Osalejate vanus on 8-90.a.

VÄÄRTUS – erinevaid Tallinna vanalinna kultuuriväärtusi tutvustav sari. Teejuhiks on alati oma ala parim asjatundja. Kolmapäeviti toimuvad vestlused Kodulinna Majas linnaelust ja probleemidest ning pühapäeviti käiakse vaatamas huvipakkuvaid hooneid ja rajatisi.

SEMINARID – erinevad ettevõtmised vanalinna ja tema kultuuripärandi tutvustamiseks ja selle üle oma mõtete ja nägemuste arutamine koos ümarlauas.

NÄITUSED – Kuldjala tornis ja Kodulinna Maja ruumes erinevate kunstnike, nii noorte algajate kui ka vanema põlvkonna kunstnike näitused, Tallinna Linna restauraatorite tööde näitused ja väljapanekud, jne..

MEISTRID, SELLID, ÕIPOISID - meie hulgast lahkunud heliloojate, näitlejate jt. kultuuritegelaste sünniaastapäevade tähistamine.

KEVAD KÕNNIB MÖÖDA LINNA – juba traditsiooniliseks kujunenud iga aastane kevade vastuvõtu ürituste päev.

Emadepäeva ja jõulupeod eakatele kesklinna elanikele koostöös Tallinna Keskklinna Valitsusega.

Rahanappusest jäi ära jõulupidu mille asendasime Jõuluaja (proj. Jõulud kohe tulevad) raames toimunud TRIO ROMANCE kontserdile vaba pääsuga.

Laste koolivaheaja laagrid – vähekindlustatud ja suurte perede lastele koostöös Linnaosade Valitsustega. Kahjuks linnaametnike hoolimatuse tõttu jäi ära sügislaager kuna linnaosad ei suutnud teavitada oma piirkonna lapsevanemaid sellest võimalusest.

Vanalinna Päevadel osaleme oma programmidega ja samuti korraldame Pudi-padi laatasid, lisaks vaiba- ja soki (kinnaste jne.) kudumise kursusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

TNK Kodulinn MTÜ juhatuse poolt koostatud 2012. aasta raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, millega on tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine mittetulundusühingu finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest. Lähtutud on Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt mittetulundusühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnab, et TNK Kodulinn MTÜ jätkuvalt tegutseb majandusüksusena.

Majandusaasta aruanne on koostatud täisarvudes ja EURodes.

Aruande koostamispäev on 10.märts 2012.a.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 836	7 379	2
Nõuded ja ettemaksud	882	3 031	3
Kokku käibevara	13 718	10 410	
Kokku varad	13 718	10 410	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	4 200	4 639	
Kokku pikaajalised kohustused	4 200	4 639	
Kokku kohustused	4 200	4 639	
Netovara			
Reservid	1 072	1 072	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	4 699	2 143	
Aruandeaasta tulem	3 747	2 556	
Kokku netovara	9 518	5 771	
Kokku kohustused ja netovara	13 718	10 410	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	21 084	21 293	7
Muud tulud	37 365	30 164	8
Kokku tulud	58 449	51 457	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 084	-21 293	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 741	-2 971	
Tööjõukulud	-31 877	-24 637	10
Kokku kulud	-54 702	-48 901	
Põhitegevuse tulem	3 747	2 556	
Aruandeaasta tulem	3 747	2 556	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 747	2 556	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 149	763	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-439	327	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 457	3 646	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	0	10	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	10	
Kokku rahavood	5 457	3 656	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 379	3 723	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 457	3 656	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 836	7 379	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 066	2 143	3 209
Aruandeaasta tulem	6	2 556	2 562
31.12.2011	1 072	4 699	5 771
Aruandeaasta tulem		3 747	3 747
31.12.2012	1 072	8 446	9 518

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

MTÜ TNK Kodulinn on koostatud 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. 1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seadust täiendava RTJ 14 toodud kasumiaruande skeemi alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiseid, lühiajalisi (alla 3 kuu) pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsesel meetodil.

Raha kassas inventeeritakse 2 korda majandusaasta keskel ja 31.12..

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtuvalt.

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kajastatakse perioodi kuludes. Üldjuhul mittetulundusühingul ei tekki lootusetuid nõudeid kuna kursustest osavõtutasud ja ruumide kasutamisest, laekuvad vastavalt tegelikult osalejatele ja riigiasutuste toetused laekuvad esitatud aruannete ja lepingute alusel.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivarana kajastatakse bilansis varad maksumusega üle 10 00 € ühiku kohta ja kasutusega üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusele võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansi väliselt.

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle maksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allhindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara- või kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglasel väärtuses. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega seotud kulutusi. Üldjuhul on nõuded ja kohustused arvele võetud nominaalväärtuses s.o. tegelikult saada olevates või tasumisele kuuluvates summas.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Sihtfinantseerimine

Mittetulundusühing lähtub sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks need on mõeldud.

Saadud toetus kajastatakse Tulude ja Kulude aruandes tuluna.

Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansi arvele soetusmaksumuses. Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansi arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused võetakse arvele nende tegeliku laekumise ajal. TNK Kodulinn MTÜ on laekunud üldannetused.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on mittetulundusühingul liikmete ja juhatuse liikmete lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendis 14 lisa toodud skeemist. Sihtasutuse tegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse põhimõttest lähtudes.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendis 14 lisa toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse põhimõttest lähtudes.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.detsember 2012.a ja aruande koostamise kuupäeva 10.03.2013 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodi või varasemate perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	3 333	3 378
Arvelduskontod	9 503	4 001
Kokku raha	12 836	7 379

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	711	711		
Ostjatelt laekumata arved	711	711		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1		
Muud nõuded	170	170		
Laenuõuded	170	170		
Kokku nõuded ja ettemaksed	882	882		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 811	2 811		
Ostjatelt laekumata arved	2 811	2 811		
Muud nõuded	220	220		
Laenuõuded	220	220		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 031	3 031		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		946	258
Sotsiaalmaks		932	602
Kohustuslik kogumispension		19	2
Töötuskindlustusmaksed		191	35
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	2 088	897

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tasumata dets.kuu kulud	1 169	1 158
Kokku võlad tarnijatele	1 169	1 158

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Väljamaksmate detsembri kuu töötasud	952	1 922
Kokku võlad töövõtjatele	952	1 922

Väljamaksmata töötasu ei sisalda töötasudelt kinnipeetud makse. Maksud on üleval maksuvõlgade all.

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 575	17 576
Projektide toetused	3 509	3 717
Kokku annetused ja toetused	21 084	21 293

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2012	2011
Rahaline annetus	43	0
Kokku annetused ja toetused	43	0

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
linnamüüri ja tornide külastus	29 880	24 613
Ruumide kasutamine,osalustasud jms.	7 485	5 551
Kokku muud tulud	37 365	30 164

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Energia	9 232	6 503
Elektrienergia	1 170	1 048
Soojusenergia	8 062	5 455
Remonditööd	713	159
Üür ja rent	1 272	1 236
Mitmesugused bürookulud	1 499	3 313
Tööjõukulud	3 457	9 205
Linnamüüri ja tornide hooldus	391	877
Muud	4 520	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	21 084	21 293

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	25 438	25 358
Sotsiaalmaksud	8 750	8 484
Kokku tööjõukulud	34 188	33 842
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	3 457	9 205
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

TNK Kodulinn
reg.nr.80080125

Tegevjuhtkonna allkirjad 2012.majandusaasta aruandele;

TNK Kodulinn MTÜ juhatus on koostanud 2012.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatusesimees



Tiina Mägi

Juhatuseliige



Andres Heinver

Juhatuseliige



Eva-Maria Mägi

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid	94995	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6449867
Mobiiltelefon	+372 56493194
Mobiiltelefon	+372 5036444
E-posti aadress	kodu.linn@mail.ee
Veebilehe aadress	www.kodulinn.ee