

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2015

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2015

**sihtasutuse nimi:** Ühiskonnatöö sihtasutus

**registrikood:** 90012225

**tänava nimi,** Tehnika 115

**maja number:**

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postisihtnumber:** 10139

**telefon:** +372 5020857

**e-posti aadress:** avo@estodiac.eu

## 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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

## Tegevusaruanne

Sihtasutus töötab projektipõhiselt. Aruandeaastal leidis Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt finantseerimist üks projekt, mille käigus keskenduti organisatsiooni võimekuse tõstmisele ning jätkusuutlikkuse tagamisele. Läbi on viidud 4 koolitust koguduste esindajatele EL struktuurivahendite meetmete tutvustamiseks ja projektide nõustamiseks (kokku 80 inimest). Toimus projekti-juhtimise alane nõustamisseminar 20 meeskonnaliikmele. Konsulteriti mitme projekti koostamist, Harkujärve kogukonnakirikus toimunud Diaooniaturu (konverents umbes kahekümne lauaesitluse ja ettekannetega ja sajakonna osalejaga) tulemusena on kujunenud hästi toimiv koostöövõrgustik: esitlustega olid väljas EKNK Lootuse Küla, EKBL Sõbralt Sõbrale, EELK Diakooniatallitus, Ukraina Õigeuskirik ja kultuurikeskus, Harku vallavalitsus. Järgmiseks kolmeks aastaks on vahendeid taotletud ja positiivne vastus saadud Interreg IV B Läänemere maade programmist.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 729	3 526	2
Nõuded ja ettemaksud	176	7	3
<b>Kokku käibevara</b>	<b>1 905</b>	<b>3 533</b>	
<b>Kokku varad</b>	<b>1 905</b>	<b>3 533</b>	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	3 361	54	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	1 300	6
<b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>3 361</b>	<b>1 354</b>	
<b>Kokku kohustused</b>	<b>3 361</b>	<b>1 354</b>	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 179	3 492	
Aruandeaasta tulem	-3 635	-1 313	
<b>Kokku netovara</b>	<b>-1 456</b>	<b>2 179</b>	
<b>Kokku kohustused ja netovara</b>	<b>1 905</b>	<b>3 533</b>	

## Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	12 310	0	
<b>Kokku tulud</b>	<b>12 310</b>	<b>0</b>	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 289	-447	
Mitmesugused tegevuskulud	-554	-867	
Tööjõukulud	-10 102	0	7
<b>Kokku kulud</b>	<b>-15 945</b>	<b>-1 314</b>	
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>-3 635</b>	<b>-1 314</b>	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
<b>Aruandeaasta tulem</b>	<b>-3 635</b>	<b>-1 313</b>	

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-3 635	-1 314	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-169	-7	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 007	-399	
Laekunud intressid	0	1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	1 300	
<b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>	<b>-1 797</b>	<b>-419</b>	
<b>Kokku rahavood</b>	<b>-1 797</b>	<b>-419</b>	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 526	3 945	
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-1 797</b>	<b>-419</b>	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 729	3 526	2

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
<b>31.12.2013</b>	3 492	3 492
Aruandeaasta tulem	-1 313	-1 313
<b>31.12.2014</b>	2 179	2 179
Aruandeaasta tulem	-3 635	-3 635
<b>31.12.2015</b>	-1 456	-1 456

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Ühiskonnatöö SA raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

#### Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja kuni 12-kuulisi tähtajalisi deposiite.

#### Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

#### Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

#### Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

#### Kulud

Kulude arvestust peetakse põhitegevusharude viisi, kulukirjete lõikes. Eraldi arvestust peetakse üldhalduskulude kohta. Tulude ja kulude aruandes näidatakse kulud kirjete viisi, lähtudes nende olemusest, kusjuures üksikute tegevusharude ja üldkulude sarnased kirjed summeeritakse. Sihtfinantseerimise projektide kulude kontodele kirjendatakse otsesed kulud (kaup, materjal, teenused) ilma tööjõukuludeta.

#### Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse sihtasutuse tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning nende lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

### Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	1 729	3 526
<b>Kokku raha</b>	<b>1 729</b>	<b>3 526</b>



### Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Ettemaksed	176	176	0	0
Tulevaste perioodide kulud	176	176	0	0
<b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Ettemaksed	7	7	0	0
Tulevaste perioodide kulud	7	7	0	0
<b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 483	1 483	0	0	
Võlad töövõtjatele	1 458	1 458	0	0	
Maksuvõlad	406	406	0	0	5
Muud võlad	14	14	0	0	
Muud viitvõlad	14	14	0	0	
<b>Kokku võlad ja ettemaksed</b>	<b>3 361</b>	<b>3 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

  

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud võlad	54	54	0	0	
Muud viitvõlad	54	54	0	0	
<b>Kokku võlad ja ettemaksed</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	143	0
Sotsiaalmaks	241	0
Kohustuslik kogumispension	5	0
Töötuskindlustusmaksed	17	0
<b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b>	<b>406</b>	<b>0</b>

## Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

### Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Eesti Kirikute Nõukogu	0	1 300	0	0	1 300
<b>Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
<b>Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>

  

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Eesti Kirikute Nõukogu	1 300	0	0	-1 300	0
Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA	0	10 174	0	-10 174	0
<b>Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</b>	<b>1 300</b>	<b>10 174</b>	<b>0</b>	<b>-11 474</b>	<b>0</b>
<b>Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused</b>	<b>1 300</b>	<b>10 174</b>	<b>0</b>	<b>-11 474</b>	<b>0</b>

## Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 550	0
Sotsiaalmaksud	2 552	0
<b>Kokku tööjõukulud</b>	<b>10 102</b>	<b>0</b>
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

## **Lisa 8 Seotud osapooled**

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.03.2016

**Ühiskonnatöö sihtasutus (registrikood: 90012225) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AVO ÜPRUS	Juhatuse liige	16.03.2016
TAUNO TOOMPUU	Juhatuse liige	16.03.2016
MEELIS MAIKALU	Juhatuse liige	24.06.2016

## Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	Jah

## Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5020857
E-posti aadress	avo@estodiac.eu