

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

nimi: Mittetulundusühing VIRUMAA TUGITEENUSED

registrikood: 80245721

postiaadress: Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn,
Ülesõidu tn 5-34

postisihthumber: 45108

telefon: +372 55980670

e-posti aadress: tapa.vabatahtlik@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

Tegevusaruanne MTÜ tegevus 2023.aastal toimus sihipäraselt vastavalt arenguplaanile, jätkati koostööd Sotsiaalkindlustusametiga, Töötukassa, Avatud Eesti Fondiga, perearstikeskustega ja kohalike omavalitsustega. MTÜ Virumaa

Tugiteenused jätkasid toetavate erihoolekandeteenust osutamist Lääne-Virumaal (igapäevaelu toetamise teenus, igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoivuna, toetatud elamise teenus, töötamise toetamise teenus, kogukonnas elamise teenus). Samuti jätkati pikaajalise kaitstud töö teenuse osutamisega Tapal ja Väike-Maarjas. 2023 aastal jätkati Sotsiaalkindlustusameti poolt väljatöötatud isikukeskse erihoolekandeteenuse (ISTE) mudel piloteerimist Tapa, Väike-Maarja ja Järva vallas ning Rakvere linnas. MTÜ koduleht asub <https://virumaatugi.ee/> ja seda uuendatakse regulaarselt. Jätkati sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni pakkumist Lääne-Viru maakonnas ning ohvriabi, psühholoogilise nõustamise ja kogemusnõustaja teenust. Lisaks avati rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks ruumid Pärnu linnas.

Teenuste kvaliteet on oluliselt aastatega tõusnud ka meeskonnakoolituste ning supervisioonide läbiviimise tulemusel. Meie meeskonna tegevust on märganud väljaspool maakonda, meile pakutakse koostööd ja meilt küsitakse nõu üle Eesti. Meie spetsialistid osalevad sotsiaalteenuste arenguprogrammide väljatöötamisel, nende asjatundlikud ettepanekud on teretulnud ja arvestatavad. Pakuti täiendavalt Kinnise lasteasutuse teenust ning alustati ettevalmistusi uue teenuse ööpäevaringne erihoolekandeteenus arendusega. 2023 aastal korrastati teenusruume ning otsiti uusi võimalusi laiendamiseks. Vabatahtliku tegevusena koguti ning jagati üle maakonna sihtrühmale toidu-, riide, olmevahendite abi sh. toetati Ukraina inimestele abiandmist.

MTÜ Virumaa Tugiteenused on usaldusväärne partner oma koostööpartneritele tänu oma kvalifitseeritud ja kogemustega töötajatega. MTÜs on kaks liiget. 2023 saadud tulem jääb reservi, kasutatakse 2023 sihipäraselt teenuste arenguks ja nende kvaliteedi tõstmiseks ning muudeks MTÜ tegevusega seotud kuludeks

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	446 918	482 408	2
Nõuded ja ettemaksud	56 638	37 580	
Kokku käibevarad	503 556	519 988	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	340 753	21 565	
Kokku põhivarad	340 753	21 565	
Kokku varad	844 309	541 553	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	134 633	3 632	
Võlad ja ettemaksud	111 674	83 273	4
Kokku lühiajalised kohustised	246 307	86 905	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	10 264	14 014	
Kokku pikaajalised kohustised	10 264	14 014	
Kokku kohustised	256 571	100 919	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	440 634	301 605	
Aruandeaasta tulem	147 104	139 029	
Kokku netovara	587 738	440 634	
Kokku kohustised ja netovara	844 309	541 553	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	1 158 051	906 385	5
Tulu ettevõtlusest	36 839	38 547	
Muud tulud	500	1 400	
Kokku tulud	1 195 390	946 332	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-57 661	-48 638	6
Mitmesugused tegevuskulud	-148 280	-100 180	7
Tööjõukulud	-821 401	-657 423	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-13 262	-1 135	
Muud kulud	-15	-55	
Kokku kulud	-1 040 619	-807 431	
Põhitegevuse tulem	154 771	138 901	
Intressikulud	-7 706	-227	
Muud finantstulud ja -kulud	39	355	
Aruandeaasta tulem	147 104	139 029	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	154 771	138 901	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	13 262	1 135	
Kokku korrigeerimised	13 262	1 135	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-19 057	-13 258	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	28 400	2 471	
Kokku rahavood põhitegevusest	177 376	129 249	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-332 450	0	
Laekunud intressid	39	355	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-332 411	355	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	145 500	0	
Saadud laenude tagasimaksud	-14 617	0	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-3 632	-5 282	
Makstud intressid	-7 706	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	119 545	-5 282	
Kokku rahavood	-35 490	124 322	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	482 408	358 086	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-35 490	124 322	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	446 918	482 408	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	301 605	301 605
Aruandeaasta tulem	139 029	139 029
31.12.2022	440 634	440 634
Aruandeaasta tulem	147 104	147 104
31.12.2023	587 738	587 738

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Virumaa tugiteenused 2021.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 alljärgnevas 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)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskonto	446 800	481 936
Kassa	118	472
Kokku raha	446 918	482 408

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	9 850	8 582
Sotsiaalmaks	17 765	14 106
Kohustuslik kogumispension	1 253	1 025
Töötuskindlustusmaksed	621	478
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	29 489	24 191

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 469	11 469
Võlad töövõtjatele	41 713	41 713
Maksuvõlad	29 489	29 489
Muud võlad	29 003	29 003
Muud viitvõlad	29 003	29 003
Kokku võlad ja ettemaksed	111 674	111 674
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 724	8 724
Võlad töövõtjatele	29 947	29 947
Maksuvõlad	24 191	24 191
Muud võlad	20 411	20 411
Muud viitvõlad	20 411	20 411
Kokku võlad ja ettemaksed	83 273	83 273

Lisa 5 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2023	2022
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 157 871	905 960
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	180	425
Kokku annetused ja toetused	1 158 051	906 385
sh eraldi riigieelarvest	52 717	36 882

Sihtfinantseerimine projektidele: Eesti töötukassa 77848; SKA 961094; KOV 43244; ACF 3206; Pearingstid 51220; KÜSK 16259

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Sotsiaalse REHA kulud	10 860	13 193
Tööalase REHA kulud	3 320	6 443
Erihoolekandeteenuse kulu	42 241	28 234
Ohvriabi	0	0
Lühiajaliste projektide kulu	1 240	768
Hangete kulu	0	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	57 661	48 638

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Üür ja rent	51 844	37 373
Energia	28 951	27 950
Elektrienergia	20 194	18 755
Kütus	8 757	9 195
Mitmesugused bürookulud	20 545	10 414
Koolituskulud	13 508	6 569
Transpordikulud	9 037	5 555
Panga teenused	382	253
Raamatupidamise kulud	0	113
Andmeside, kommunikatsioon	10 483	6 360
Muud kulud	13 530	5 593
Kokku mitmesugused tegevuskulud	148 280	100 180

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	614 670	500 344
Sotsiaalmaksud	206 731	157 079
Kokku tööjõukulud	821 401	657 423
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	27

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	58 355	44 955