

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Mittetulundusühing Säna Kultuurimõis

registrikood: 80292778

tänava/talu nimi, Säna mõis

maja ja korteri number:

küla: Säna küla (Sännä)

vald: Rõuge vald

maakond: Võru maakond

postisihnumber: 66710

telefon: +372 55588927

e-posti aadress: kultuurimois@kultuuritehas.ee

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Saadud ettemaksed	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Annetused ja toetused	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Sänna Kultuurimõisa tegevuse printsiibiks on kultuuri- ning loometegevuseks soodsa keskkonna rajamine ja sellehoidmine. See tähendab kaht võrdväärset suunda mõisa tegevuses: kestvaks loometööks vajaliku, inspireeriva rahuliku keskkonna hoidmist residentidele ning samalt baasilt võrsuva loomingu eksponeerimist koos külalisesitustega.

Sänna Kultuurimõis pole mingil juhul kinnine asutus, kuhu külalisel või kohalikul asja pole. Mõisa olemuse võtmeks ongiavatus – seda nii erialaste avatud ateljeede, töötubade, kursuste, seminaride ja koolituste kaudu kui ka läbi kontsertide, teatrietenduste, filmiõhtute ja pidude, mille publikuks on võrdsest oodatud nii majalised kui külalised lähikonnast, mujalt Eestist, välismaalt.

Sänna Kultuurimõis kuulub ühte võrgustikku koos Kultuuritehasega Polymer Tallinnas ja Noor-Eesti Loomakeskus Tartus.

2011. aasta tegevused

Projektid:

Eesti Kultuurkapital – Sänna Taevaraja avakontsert

Rõuge Vallavalitsus – Sänna Taevaraja avakontsert, Vaim vahedaks

KOP- Noorte käsitöö ja kirjandus

HMN – Käsitöö noortetoas

Leader – Sänna Kultuurimõisa õpitoad

KIK – Uue eluga asjade konkurss

Euroopa Noored – noorsootöö seminar „Skills without frontiers”

Euroopa Noored – Euroopa Vabatahtlik Teenistus „Skills for life from Sänna Culturemanor”

Tegevused:

Kirjandushommikud lastele, rahvusvaheline noortevahetus, lambiõpituba, nukuteatripäev, lauluõdakud, loovkirjutamise, õpituba, meditatsioonitoolide mesiterdamise õpituba, permakultuuri õpituba, Kultuurimõisa kunstifestival, rahvusvaheline, noorte töölaager, keraamika õpitoad, kaugtöö seminar, rattafestival, kangastelgede õpitoad, Mari Kalkuni kontsert, Lätija Hispaania kultuuriõhtu, rattaõpitoad, fimiõhtud, rattateemalised loengud, jalgrattamatkad, noorte muusika-laager,

LAAMA WANGCHUKI LOENG, puutöökoja avamine, kunstiprojekt Idioteek, õpitoad noortele koolivaheajal, talgud, viie

rütmi tants, jooga.

MTÜ Sänna Kultuurimõis tegevuskava aastaks 2012

Aastal 2011 jätkatakse Euroopa Vabatahtliku teenistuse projekti tehes koostööd ümberkaudsete riigiasutustega nagu Rõuge lasteaed, Rõuge põhikool ja Rõuge Noortekeskus. Avalike teenuste delegeerimise põhimõttel pakutakse ja arendatakse järgnevaid teenuseid:

Noortetuba

Raamatukogu

Huvialaringid

Avalik interneti punkt

Jätkatakse Sänna mõisa renoveerimist kasutades erinevate fondide võimalusi ning omafinantseeringut.

Jätkatakse Sänna piirkonna arendamist ning avamist laiemale publikule läbi erinevate matkaradade, ning pärandkultuuri väärtustamise. Jätkatakse residentuuriprogrammi arendamist, et mitmekesistada piirkonna kultuurielu ning tuua Sännasse erksaid mõtteid ja loovisikuid.

Keskkonnaprojektide kaudu jätkatakse loodust ja ressursse säästva elustiili propageerimist.

Läbi noorteprojektide arendatakse noortetoa tegevusi.

Korraldatakse käsitöö õpiringe ja tegevusi, mis on suunatud nii meestele, naistele kui lastele.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 612	16 181	2
Nõuded ja ettemaksud	1 739	2 795	3
Kokku käibevara	11 351	18 976	
Kokku varad	11 351	18 976	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	3 163	0	4,5,6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 051	18 723	8
Kokku lühiajalised kohustused	7 214	18 723	
Kokku kohustused	7 214	18 723	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	253	0	
Aruandeaasta tulem	3 884	253	
Kokku netovara	4 137	253	
Kokku kohustused ja netovara	11 351	18 976	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	50 353	26 580	9
Tulu ettevõtlusest	6 670	4 768	10
Kokku tulud	57 023	31 348	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-40 677	-26 820	11
Mitmesugused tegevuskulud	-7 196	-4 267	12
Tööjõukulud	-5 278	0	13
Muud kulud	0	-10	14
Kokku kulud	-53 151	-31 097	
Põhitegevuse tulem	3 872	251	
Finantstulud ja -kulud	12	2	
Aruandeaasta tulem	3 884	253	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 872	251	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 056	-2 795	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11 509	18 724	4,5,6,7
Laekunud intressid	12	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 569	16 181	
Kokku rahavood	-6 569	16 181	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 181	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 569	16 181	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 612	16 181	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem	253	253
31.12.2010	253	253
Aruandeaasta tulem	3 884	3 884
31.12.2011	4 137	4 137

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Sänna Kultuurimõis 01.01.2011 - 31.12.2011 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 arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ning lühiajalisi või katkestatavaid tähtajalisi deposiite. MTÜ-l ei ole tähtajalisi hoiuseid ega rahaturufondi osakuid.

Annetused ja toetused

1. Saadud annetuste ja toetuste (sh. korjandustest saadud vara ja sihtotstarbeliste laekumiste) arvestusel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest: (a) mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud);

(b) sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh. mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (so. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud); ja

(c) annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.

MTÜ Sänna Kultuurimõis on lähtunud sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist. Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetusena saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse tulusse soetatud vara järelejäänud kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. 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 potentsiaalsete kohustustena.

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt saadud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärasest kasutamist.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolulistele otsustele.

Seotud osapooltena käsitletakse:

- tegev- ja kõrgem juhtkond
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed ja nendega seotud äriühingud.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdü toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja MTÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

MTÜ tegevus ei ole suunatud äritegevusele ja kasumitaotlusele, mistõttu on raamatupidamise kasumiaruande asemel koostatud tulude-kulude aruanne.

Liikmemaksud kajastatakse tuluna siis, kui selle laekumine on kindel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	38	350
Arvelduskontod	9 574	15 831
Kokku raha	9 612	16 181

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	224	0
Ostjatelt laekumata arved	224	0
Muud nõuded	0	154
Avanside arveldused	0	154
Tulevaste perioodide ettemakstud kulu (sihtfin)	1 515	2 641
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 739	2 795

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	125
Sotsiaalmaks	550
Kohustuslik kogumispension	7
Töötuskindlustusmaksed	63
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	745

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011
Võlad tarnijatele	1 752
Kokku võlad tarnijatele	1 752

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011
Võlad töövõtjatele	666
Kokku võlad töövõtjatele	666

Lisa 7 Saadud ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sihtlaekumised projektidele	4 051	18 722
Kokku saadud ettemaksud	4 051	18 722

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kaugtööseminar		2 722	-938	1 784
noortevahetus 2011		17 419	-480	16 939
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		20 141	-1 418	18 723
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		20 141	-1 418	18 723
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
noortevahetus 2011 (Skills for life from SC)	16 939		-13 728	3 211
KOP		693	-43	650
HMN		378	-188	190
Kaugtööseminar	1 784		-1 784	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 723	1 071	-15 743	4 051
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 723	1 071	-15 743	4 051

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	50 353	26 580
Kokku annetused ja toetused	50 353	26 580

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Ürituste korraldamine	6 670	4 768
Kokku tulu ettevõtlusest	6 670	4 768

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Transpordikulud	2 721	2 455
Üür ja rent	127	0
Mitmesugused bürookulud	0	18
Lähetuskulud	1 900	0
Koolituskulud	1 171	64
Tööjõukulud	1 947	0
Ettevalmistav kohtumine	807	1 995
Ettevalmistav periood	1 790	325
Järeлкоhtumine	0	339
Tegevuskulud	4 708	4 930
Kordineerivad kulud	323	1 070
Muu kulu	9 334	3 829
Reisi kulud	4 820	3 347
Saatvad kulud	481	534
Vabatahtlike taskuraha	1 190	1 530
Tegevustarbed	241	1 184
Telefonikulu	217	193
Vabatahtlike söögiraha	2 175	3 642
Tööriistad	0	828
Koolituste läbiviimine	0	307
Raamatupidamine	360	0
Mentor	3 525	0
Õpitoad	423	0
Ürituste korraldamine	2 341	0
Muud	76	230
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	40 677	26 820

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	572	0
Energia	516	0
Elektrienergia	516	0
Mitmesugused bürookulud	34	21
Lähetuskulud	0	577
Koolituskulud	857	0
Väheväärtuslik põhivara	190	1 918
Pangateenustasud	92	85
Jooksev remont	487	465
Isikliku auto kompensatsioon	0	416
Ürituste korraldus kulud	0	728
Telefon, internet	167	0
Postikulu, perioodika	901	0
Raamatupidamisteenus	400	0
Muud	2 980	57
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 196	4 267

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 848	0
Sotsiaalmaksud	1 430	0
Kokku tööjõukulud	5 278	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest		10
Kokku muud kulud		10

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	2011		2010
	Ostud	Müügid	Ostud
Asutajad ja liikmed	4 610	2 710	2 675

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 946	0
Isikliku sõiduauto kompensatsioon	0	416

Aruande digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Sänna Kultuurimõis (registrikood: 80292778) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENDRIK NOOR	Juhatuse liige	12.06.2012
KADI NOOR	Juhatuse liige	13.06.2012
MADIS MIKKOR	Juhatuse liige	21.06.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Haridust abistavad tegevused	85601	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55588927
E-posti aadress	kultuurimois@kultuuritehas.ee