

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Nelja Valla Kogu

registrikood: 80242585

tänav, maja nr Sirge tn 2, Tallinn

küla: Vääna küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10618

telefon: +372 6150369, +372 5253128

e-posti aadress: info@4kogu.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 8 Annetused ja toetused	13
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 10 Tööjõukulud	14
Lisa 11 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

MTÜ Nelja Valla Kogu on piirkondlik tegevusgrupp, mis asutati 09. augustil 2006 Harku, Kiili, Saku ja Saue valdade, nendes tegutsevate ettevõtete ning mittetulundusühingute poolt. NVK põhikirjaliseks eesmärgiks on tegevuspiirkonna valdade territooriumil kohaliku elu arendamine, maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ning säästvate arengule kaasa aitamine. Sealhulgas edendatakse kohalikku ettevõtlust, teenindust, haridust, kultuuri, turismi ja tööhõivet, suurendamaks tegevuspiirkonna elanike heaolu. Eesmärgi täitmiseks on koostatud integreeritud strateegia, mis tugineb kolme sektori partnerlusele.

Nelja Valla Kogu tegevuspiirkond asub Harjumaa (4333,13 km²) lääne-, edela- ja lõunaosas, piirnedes Tallinna linnaga. Piirkond hõlmab nelja valda (Saue linn on tegevuspiirkonnast ümbritsetud, kuid ei ole selle osa), moodustades Harjumaast 14,4%. NVK tegevuspiirkonnas elab Siseministeeriumi rahvastikustatistika andmetel 01.01.17. a seisuga 39480 inimest.

Oma tegevuses juhendus Nelja Valla Kogu 2016 aastal Eesti Vabariigi seadusandlusest, Maaeluministeeriumi määrustest „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ 23.10.2015 nr 11 ja MTÜ põhikirjast.

LIIKMELISUS

MTÜ-l Nelja Valla Kogu oli seisuga 01.12.2016 kokku 47 liiget, sh.

- omavalitsusi – 4
- äriühinguid – 10
- mittetulundusühinguid, sihtasutusi – 33.

Lisaks teeb NVK koostööd teiste maakondlike organisatsioonidega (Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit jt) ning aktiivsete inimestega, kellel on soov ühiselt piirkonda arendada.

Harjumaa LEADER tegevusgrupid tegutsevad ühise koostöökokkulepe alusel, mis sõlmiti 06.11.2015. Harjumaa tegevusgruppide eesmärgiks koostööna jagada oskusteavet, spetsiifiliseid kogemusi, ressursse tõhusamam kasutamine.

JUHTIMINE JA JUHATUSE LIIKMETE TASUD

Nelja Valla Kogu juhatus tegutses 2015. aastal põhikirja ning 11.11.2015 üldkoosoleku poolt kinnitatud Nelja Valla Kogu tegevuspiirkonda hõlmava kohaliku arengu strateegia 2014-2020 ettevalmistamise tegevuskava (sh tegevuste kirjeldus, ajakava ja eelarve) alusel.

Ühingu juhivad 12-liikmeline juhatus. Juhatusse kuulub igast omavalitsusest kolm sektorit esindajat. – 4 mittetulundusühingute esindajat, 4 erasektori esindajat ja 4 omavalitsuste esindajat.

JUHATUSE TASUD

Juhatus ja juhatusesimehe tasud kinnitas üldkoosolek 11.11.2015

Juhatusesimehe tasu 75€ (bruto) koosoleku osalemise eest ja juhatusesimehe tasu 50% tegevjuhi töötasust.

TÖÖTAJAD

MTÜ Nelja Valla Kogu tegevust koordineerib ja korraldab tegevjuht 1,0 koormusega vastavalt NVK strateegiale, tegevuskavale, rakenduskavale ja eelarvele.

2016. AASTA OLULISED SÜNDMUSED

2016 aastal koostati MTÜ Nelja Valla Kogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord, valiti hindamiskomisjon, korrastati ja uuendati MTÜ raamatupidamisega ja asjaajamisega seotud protseduurid ja dokumendid.

Aasta alguses moodustati ajutine töörühm NVK kodulehe uuendamiseks, valmistati ette ja viidi ellu uue kodulehe rakendus.

Juhatus on 2016. aastal ettevalmistanud ja läbi viinud 1 plaanilise üldkoosoleku, 8 juhatusesimehe koosolekut.

Tegevusgrupi korraldatud strateegiat / meetmeid / toetuse taotlemist tutvustavad üritusi toimus kokku 9

Tegevusgrupi korraldatud strateegiat / meetmeid / toetuse taotlemist tutvustavatel üritustel osalejate arv kokku 112

KTG poolt korraldatud koolitused KTG liikmeskonnale ja tegevjuhtajatele (va õppereis) toimus 5 koolitust, osalejate arv kokku 57

Juhatuse liikmed ja tegevjuht osalesid Maainfo ja Põllumajandusministeeriumi poolt korraldatud koolitustel ja infopäevadel Eestis 4 korral.

ÜHINGU TEGEVUSE RAHASTAMINE, INVESTEERINGUD

Ühingu 2016. aasta tulud kujunesid toetustest, majandustegevusest ja liikmemaksudest.

2016. aasta LEADER tegevuste elluviimiseks ette nähtud eelarve oli 80 375,00 eurot, millest 2016. aastal kasutati 69 171,06 eurot. Jääk 11 204 eurot vabastati 12.01.17 üldkoosoleku otsusega nr 2.1 2016 tegevuskulude eelarvest, kanda tegevuskulude üld-eelarvesse.

2016 Strateegia meetmete rakendamise eelarve

Nelja Valla Kogu taotlusvoor toimus 15 - 22. juuli 2016. Taotlemiseks oli avatud 4 meetet, mille eelarve maht oli kokku 465 001,00 eurot ning mis jagunes vastaavalt 2016 aasta rakenduskavale alameetmete vahel järgmiselt:

Meetme nimetus	Meetme eelarve maht taotlusvoorus eurodes
M1 Kogukonna investeeringute toetamine	209 215
M2 Kogukonna ühistegevuste arendamine	46 492
M3 Mikroettevõtlaste arendamine	92 984
M4 Turismiteenuste arendamine ja edendamine	116 310

Kokku esitati õieaegselt läbi PRIA e-teenuste keskkonna 20 projektitoetuse taotlust alameetmete põhisel järgmiselt:

Meetme nimetus	Taotluste arv
M1 Kogukonna investeeringute toetamine	13
M2 Kogukonna ühistegevuste arendamine	0
M3 Mikroettevõtlaste arendamine	4
M4 Turismiteenuste arendamine ja edendamine	3

MEEDE 1 toetuste 2016 eelarve kogumaht 209 215 eurot, taotletud summa meetmes kokku 762 193,38 eurot. Positiivse otsuse said 4 taotlust, meetme toetuste summa kokku 209 215 eurot.

MEEDE 2 toetuste 2016 eelarve kogumaht 46 492 eurot, taotlusi ei esitatud. 12.01.17 üldkoosoleku otsusega vabastati 2.2 Meede 2 vabad vahendid summas 46 492 eurot 2016 eelarvest ning lisada 2017 Meetme 2 eelarvesse.

MEEDE 3 toetuste 2016 eelarve kogumaht 92 984 eurot, taotletud summa meetmes 92 786,48 eurot. Positiivse otsuse said 3 taotlust, meetme toetuste summa kokku 86 632 eurot. 12.01.17 üldkoosoleku otsusega 2.3 vabastati Meede 3 vabad vahendid summas 6 352 eurot 2016 eelarvest ning lisada 2017 Meetme 3 eelarvesse

MEEDE 4 toetuste kogumaht 116 310 eurot, taotletud summa meetmes kokku 26 830,8 eurot. Positiivse otsuse said 2 taotlust, üks taotleja loobus toetusest, meetme toetuste summa kokku 15 580,20 eurot. 12.01.17 otsusega 2.4 vabastati Meetme 4 vabad vahendid summas 100 730 eurot 2016 eelarvest ning lisada 2017 Meetme 4 eelarvesse 2015 aastal tehtud jaotuskava alusel.

PÕHIVARA

2016. aastal Nelja Valla Kogu investeeringuid põhivarasse ei teinud.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 897	342	
Nõuded ja ettemaksed	31 363	30 783	2
Kokku käibevarad	46 260	31 125	
Kokku varad	46 260	31 125	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	16 011	24 980	5
Kokku lühiajalised kohustised	16 011	24 980	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 000	0	6
Kokku pikaajalised kohustised	19 000	0	
Kokku kohustised	35 011	24 980	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 145	-3 208	
Aruandeaasta tulem	5 104	9 353	
Kokku netovara	11 249	6 145	
Kokku kohustised ja netovara	46 260	31 125	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 050	6 660	7
Annetused ja toetused	69 807	58 017	8
Tulu ettevõtlusest	0	250	
Muud tulud	0	64	
Kokku tulud	75 857	64 991	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-19 209	-18 091	9
Mitmesugused tegevuskulud	-4 931	-6 037	
Tööjõukulud	-46 613	-31 313	10
Kokku kulud	-70 753	-55 441	
Põhitegevuse tulem	5 104	9 550	
Intressikulud	0	-198	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	5 104	9 353	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	5 104	9 550	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-580	-16 609	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-8 969	10 714	
Laekunud intressid	0	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 445	3 656	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-599	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	599	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksud	0	-7 000	
Makstud intressid	0	-198	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	19 000	0	6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	19 000	-7 198	
Kokku rahavood	14 555	-3 542	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	342	3 884	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 555	-3 542	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 897	342	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	-3 208	-3 208
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	-3 208	-3 208
Aruandeaasta tulem	9 353	9 353
31.12.2015	6 145	6 145
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	6 145	6 145
Aruandeaasta tulem	5 104	5 104
31.12.2016	11 249	11 249

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Tulemiaruarande koostamisel on kasutatud RTJ 14 toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Raamatupidamise aastaaruande põhjaruanded ja lisades olevad tabelid on koostatud eurodes.

Aruanne on koostatud põhimõttel, et organisatsioon on jätkuvalt tegutsev.

Vigade korrigeerimine

Selgus kreditaarve 2014.aasta kulutuse kohta. Seoses sellega vähendati 2015.aasta kohustusi real Võlad ja ettemakseted 1000 eurot ja korrigeeriti 2014.aasta tulemit 1000 eurot.

Lisarea nimetus	31.12.2015	Muutus	31.12.2015
Võlad ja ettemakseted	25 980	-1 000	24 980
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-4 208	1 000	-3 208

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemakseted

Kõiki nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mis tõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse organisatsiooni põhitegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 800 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 800 eurot kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt osetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega.

Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulike elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Aruandeaastal arvestati amortisatsiooni lineaarsel meetodil, arvestusmäärad põhivara gruppide lõikes olid alljärgnevad:

Masinate ja seadmete amortisatsiooni aastamäär on 10- 30 %, Muu materiaalse põhivara amortisatsiooni aastamäär on 20-40 %. Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunsteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 800

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtusest). Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtusest (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglasest väärtusest. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse kasumiaruandes „Annetused ja toetused“ kirjel.

Tegevuse sihtfinantseerimine, kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglasest väärtusest. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse kasumiaruandes " Annetused ja toetused" kirjel.

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema netosetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa; tasuta saadud vara soetusmaksumus on null. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul.

Tulud

Tulud liikmemaksudest ja muust majandustegevusest kajastatakse tekkepõhiselt. Sihtfinantseerimine kajastatakse brutomeetodil, kui tulu sihtfinantseerimisest on kindel.

Kulud

Kuluna kajastatakse aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad ettevõtte omakapitali, välja arvatud omanikele tehtud väljamaksed omakapitalist.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid (tulude ja kulude vastavuse printsiip). Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmisel perioodil, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu. Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruandeperioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Seotud osapooled

MTÜ Nelja Valla Kogu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 200	1 200	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 479	1 479	3
PRIAlt laekumata toetus	28 684	28 684	
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 363	31 363	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	650	650	
Ostjatelt laekumata arved	650	650	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1	3
Muud nõuded	1	1	
Intressinõuded	1	1	
PRIA-lt laekumata toetus	30 131	30 131	
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 783	30 783	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	1 001	0	255
Sotsiaalmaks	0	1 815	0	495
Kohustuslik kogumispension	0	104	0	45
Töötuskindlustusmaksed	0	66	0	36
Ettemaksukonto jääk	1 479		1	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 479	2 986	1	831

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

2015.aastal soetati sihtfinantseerimisega põhivara summas 599 eurot, mis on arvele võetud netosoetusmaksumuses. 2016 aastal põhivara soetusi ei olnud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 449	2 449	
Võlad töövõtjatele	2 526	2 526	
Maksuvõlad	2 986	2 986	3
Saadud ettemaksed	8 050	8 050	
Kokku võlad ja ettemaksed	16 011	16 011	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 312	4 312	
Võlad töövõtjatele	3 109	3 109	
Maksuvõlad	831	831	3
Muud võlad	4 678	4 678	
Muud viitvõlad	4 678	4 678	
Saadud ettemaksed	50	50	
Muud saadud ettemaksed	50	50	
Ettemakstud liikmemaksud	12 000	12 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	24 980	24 980	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

	2016	2015
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks		
PRIA LEADER toetus põhivara soetamiseks	0	599
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	0	599
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
PRIA LEADER toetus	69 171	57 418
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused Osalustasud	636	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	69 807	57 418

Seisuga 31.12.2015 jäi nõudena PRIA vastu üles laekumata maksetaotlusi summas 30131 € (vt lisa 2). 2015. aastast laekumata sihtfinantseerimine laekus 2016. aastal.

2016. aastal jäi nõudena PRIA vastu üles laekumata maksetaotlusi summas 28 684 €. Laekumata summad kajastuvad bilansis kirjel nõuded

ja ettemaksed.

2016 aastal laekus ürituste osalustasusid summas 636 € (vt lisa 8).

2016 laekus PRIAIt lisaks eeltoodule tegevusgrupi toetuse ettemaksu 19000€ kasutamise tähtajaga 2021 a. Antud summa kajastub bilansis real sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	6 050	6 660
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 050	6 660

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	69 171	58 017
Mittesihtotsatabelised annetused ja toetused	636	0
Kokku annetused ja toetused	69 807	58 017
PRIA tegevusgrupi toetus	69 171	58 017
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused	636	0

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Lähetuskulud	112	0
Üldkulud	8 682	1 243
Kontoritehnika soetamise kulud	0	17
Veebilehe loomise, haldamise ja väljaandmise kulud	1 933	234
Seminaril, konverentsil või õppereisil osalemise kulud	2 649	350
Uuringu tellimise kulud	0	12 690
Eksperthinnangu tellimise kulud	1 128	0
Seminari, konverentsi või õppereisi korraldamisekulud	3 705	2 557
Muud kulud	1 000	1 000
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	19 209	18 091

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	34 925	22 225
Sotsiaalmaksud	11 687	7 478
Juhatuse hüvitis	0	1 275
Puhkusereservi muudatus	0	335
Kokku tööjõukulud	46 612	31 313
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	46 612	30 978
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Juriidilisest isikust liikmete arv	46	47

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	15 661	19 275