

**NB! Tegemist on koostamisel oleva aruande koondvaatega.**

## Sisukord

<b>Raamatupidamise aastaaruanne</b>	<b>3</b>
<b>Bilanss</b>	<b>3</b>
<b>Tulemiaruanne</b>	<b>4</b>
<b>Rahavoogude aruanne</b>	<b>5</b>
<b>Netovara muutuste aruanne</b>	<b>6</b>
<b>Raamatupidamise aastaaruande lisad</b>	<b>7</b>
<b>Lisa 1 Raha</b>	<b>7</b>
<b>Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed</b>	<b>7</b>
<b>Lisa 3 Varud</b>	<b>7</b>
<b>Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b>	<b>8</b>
<b>Lisa 5 Muud nõuded</b>	<b>8</b>
<b>Lisa 6 Võlad ja ettemaksed</b>	<b>8</b>
<b>Lisa 7 Muud võlad</b>	<b>9</b>
<b>Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud</b>	<b>9</b>
<b>Lisa 9 Annetused ja toetused</b>	<b>9</b>
<b>Lisa 10 Tulu ettevõtlusest</b>	<b>9</b>
<b>Lisa 11 Muud tulud</b>	<b>10</b>
<b>Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud</b>	<b>10</b>
<b>Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud</b>	<b>10</b>
<b>Lisa 14 Tööjõukulud</b>	<b>11</b>
<b>Lisa 15 Muud kulud</b>	<b>11</b>
<b>Lisa 16 Seotud osapooled</b>	<b>11</b>
<b>Aruande allkirjad</b>	<b>12</b>

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

	30.06.2016	30.06.2015
Varad		
Käibevara		
Raha	35 647	31 699
Nõuded ja ettemaksud	14 807	17 193
Varud	167	
<b>Kokku käibevara</b>	<b>50 621</b>	<b>48 892</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>50 621</b>	<b>48 892</b>
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	29 610	27 038
<b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>29 610</b>	<b>27 038</b>
<b>Kokku kohustused</b>	<b>29 610</b>	<b>27 038</b>
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem		16 736
Aruandeaasta tulem	21 012	5 118
<b>Kokku netovara</b>	<b>21 012</b>	<b>21 854</b>
<b>Kokku kohustused ja netovara</b>	<b>50 622</b>	<b>48 892</b>

## Tulemiaruanne

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	36 792	37 509
Annetused ja toetused	206	10 345
Tulu ettevõtlusest	707	9 259
Muud tulud	12 199	
<b>Kokku tulud</b>	<b>49 904</b>	<b>57 113</b>
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		-10 345
Mitmesugused tegevuskulud	-44 054	-35 034
Tööjõukulud	-6 636	-6 593
Muud kulud	-57	-23
<b>Kokku kulud</b>	<b>-50 747</b>	<b>-51 995</b>
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>-843</b>	<b>5 118</b>
<b>Aruandeaasta tulem</b>	<b>-843</b>	<b>5 118</b>

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-843	5 118
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 807	-9 327
Varude muutus	-167	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	29 610	26 430
<b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>	<b>13 793</b>	<b>22 221</b>
<b>Kokku rahavood</b>	<b>13 793</b>	<b>22 221</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		9 478
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>35 647</b>	<b>22 221</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 647	31 699

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
<b>30.06.2014</b>	0	0	16 736	16 736
Aruandeaasta tulem	0	0	5 118	5 118
<b>30.06.2015</b>	0	0	21 854	21 854

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Raha

(eurodes)

	30.06.2016	30.06.2015
Põhikonto		3 726
Noorsoovahetuse konto		10 771
Annetuste laekumise konto		17 202
<b>Kokku raha</b>		<b>31 699</b>

### Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 598	5 598
Ostjatelt laekumata arved	5 598	5 598
Muud nõuded	11 421	11 421
Viitlaekumised	11 421	11 421
Ettemaksed	174	174
Tulevaste perioodide kulud	7	7
Muud makstud ettemaksed	167	167
<b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>	<b>17 193</b>	<b>17 193</b>

### Lisa 3 Varud

(eurodes)

	30.06.2016
Ettemaksed varude eest	167
<b>Kokku varud</b>	<b>167</b>

## Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.06.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	144
Erisoodustuse tulumaks	0	22
Sotsiaalmaks	0	250
Kohustuslik kogumispension	0	23
Töötuskindlustusmaksed	0	18
Ettemaksukonto jääk	0	
<b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b>	<b>0</b>	<b>457</b>

## Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	30.06.2015	12 kuu jooksul
Viitlaekumised	11 421	11 421
Laekumata liikmemaksud	11 421	11 421
<b>Kokku muud nõuded</b>	<b>11 421</b>	<b>11 421</b>

## Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2016	12 kuu jooksul
	30.06.2015	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	298	298
Maksuvõlad	457	457
Muud võlad	26 283	26 283
Muud viitvõlad	26 283	26 283
<b>Kokku võlad ja ettemaksed</b>	<b>27 038</b>	<b>27 038</b>



## Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	30.06.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	26 283	26 283
Laekunud annetused: Eesti Rotary Haridusfond	17 202	17 202
Laekunud toetused: Summer Camp (Juuli 2015)	9 000	9 000
Muud viitvõlad	81	81
<b>Kokku muud võlad</b>	<b>26 283</b>	<b>26 283</b>

## Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
<b>Mittesihotstarbelised tasud</b>		
Liikmemaksud		37 509
<b>Kokku liikmetelt saadud tasud</b>		<b>37 509</b>

## Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		10 345
<b>Kokku annetused ja toetused</b>		<b>10 345</b>

<b>Rahalised ja mitterahalised annetused</b>		
	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Rahaline annetus		2 570
<b>Kokku annetused ja toetused</b>		<b>2 570</b>

## Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Seminaride, koosolekute, ürituste korraldamine		8 410
Rotary sümbolika müük klubidele		849
<b>Kokku tulu ettevõtlusest</b>		<b>9 259</b>

**Lisa 11 Muud tulud**

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016
Muud	12 199
<b>Kokku muud tulud</b>	<b>12 199</b>

**Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud**

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Laekunud annetuste edasikandmine projekti elluvijatele		2 570
Heategevusürituse korralduskulud		7 622
Muud		153
<b>Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud</b>		<b>10 345</b>

**Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud**

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Mitmesugused bürookulud	56	
Riiklikud ja kohalikud maksud	7	
Liikmemaksud		18 603
Ürituste korralduskulud		4 084
Rotary sümboolika		2 095
Koosolekute läbiviimine		1 824
Sõidukulud		2 738
Majutuskulud		1 461
Muud	43 990	4 229
<b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b>	<b>44 053</b>	<b>35 034</b>

## Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016	01.07.2014 - 30.06.2015
Palgakulu	4 960	4 924
Sotsiaalmaksud	1 659	1 669
Muud	17	
<b>Kokku tööjõukulud</b>	<b>6 636</b>	<b>6 593</b>
<b>Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## Lisa 15 Muud kulud

(eurodes)

	01.07.2015 - 30.06.2016
Muud	57
<b>Kokku muud kulud</b>	<b>57</b>

## Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	30.06.2016	30.06.2015
Juriidilisest isikust liikmete arv		15

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.06.2015	
	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	12 134	0