

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Mittetulundusühing Põhja-Harju Koostöökogu

registrikood: 80269590

tänava/talu nimi, Saha tee 13

maja ja korteri number:

alevik: Loo alevik

vald: Jõelähtme vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 74201

telefon: +372 6075915, +372 5064601

e-posti aadress: arno.kannike@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	7
Bilanss	7
Tulemiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Netovara muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	11
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 6 Võlad tarnijatele	13
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 8 Muud võlad	14
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	15
Lisa 11 Annetused ja toetused	15
Lisa 12 Muud tulud	16
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	17
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 15 Tööjõukulud	18
Lisa 16 Muud kulud	18
Lisa 17 Intressikulud	19
Lisa 18 Seotud osapooled	19
Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva	20
Aruande allkirjad	21
Vandeauditori aruanne	22

MTÜ PÕHJA- HARJU KOOSTÖÖKOGU

TEGEVUSARUANNE 2016

MTÜ Põhja – Harju Koostöökogu on asutatud 16.06.2008.a. ja kantud äriregistrisse 27.06.2008.a.

Eesmärgid ja tegevusalad

Koostöökogu eesmärgiks on toetada kohalikku initsiatiivi, edendades elu kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks ning EL ja Eesti riigi poolt pakutavate struktuurfondide, sealhulgas LEADER meetme võimaluste kasutamiseks.

Koostöökogu põhitegevuseks on arendada välja institutsionaalne raamistik ning omandada piisavad kogemused ning oskused, mis on vajalikud piirkonna sisemisi arenguvõimalusi kasutavate ja arendamisele suunatud programmide rakendamiseks, jälgida Põhja-Harju piirkonna ühtset arengustrateegiat ja teostada analüüse ning uuringuid viies nende tulemused ellu läbi koolituste, teema- ja töörühmade tegevuste piirkonna elavdamisele suunatud ürituste abil. Koostöökogu korraldab taotlusvoorude kaudu LEADER vahendite eraldamist arengu- ja investeringuprojekte toetamiseks, mis on Koostöökogu liikmeks olevate valdade territooriumil või mis toovad kasu sama piirkonna elanikele. Koostöökogu eesmärk on arendada riigisisest ja rahvusvahelist koostööd ning osaleda vastavates koostöövõrgustikes. 2016 aastal alusatas Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2015-2020 täitmist.

Liikmeskond

MTÜ Põhja – Harju Koostöökogu asutati 11 asutajaliikme poolt 16.06.2008.a. Aastate jooksul on liikmeskond pidevalt kasvanud ning seisuga 31.12.2016.aasta oli ühinguga liitunud 61 liiget, nende hulgas 3 kohalikku omavalitsust, 2 aktsiaseltsi, 12 osaühingut, 1 tulundusühistu, 1 täisühing, 1 füüsilisest isikust ettevõtja, 38 mittetulundusühingut, 2 sihtasutust ja 1 kogudus. Aastal 2016 lisandus 3 uut liiget (MTÜ-d), üks ettevõtte arvati välja tegevuse lõpetamise tõttu.

Juhtimine ja töökorraldus

Vastavalt 11.06.2011.a. toimunud üldkoosoleku otsusele on MTÜ juhatus 6-liikmeline, kus on esindatud Jõelähtme, Rae ja Viimsi omavalitsuse esindajad, ettevõtjad ning 3-sektori esindajad. 5.06.2014 üldkoosoleku otsusega kinnitati juhatus aastateks 2014-2017 järgnevalt: Jõelähtme vallast Arno Kannike (MTÜ Iru Ämma Klubi) ja Tiina Rämmeld (MTÜ Kostivere Selts), Viimsi vallast Ene Lill (OÜ Aamann) ja Raimo Tann (OÜ Viimsi Vesi) ning Rae vallast Mart Võrklaev (Rae Vallavalitsus) ja Reet Rehtsalu (MTÜ Lilleoru). 30.06.2014 juhatuse otsusega valiti esimeheks Arno Kannike, kelle volitus kehtib kuni 30.06.2017.

Koostöökogu juhatus on aasta jooksul korraldanud 13 koosolekut, millel arutati rakenduskava ja tegevusplaanide täitmist, jooksvaid küsimusi ning Maaelu ministeeriumilt ja PRIA-lt saadud suuniseid, uuele rahastusperioodile üleminekuga seotud tegevusi, sh esimese taotlusvooru läbiviimist ja tulemuste kinnitamist. Algatati kolm koostööprojekti, sh üks rahvusvaheline koostööprojekt ning juhatuse liikmed osalesid aktiivselt nendel töökoosolekutel. Juhatus tõstatas põhikirja muutmise vajaduse ning muudatused kinnitati 15.11.2016.a. üldkoosoleku otsusega.

2016.aastal korraldati 4 üldkoosolekut. 03.03.2016.a. toimunud üldkoosolekul kinnitati hindamise tööühma liikmed, kinnitati 2016.a. rakenduskava ja algatati koostöökogu kaheaastane ühisprojekt „Lendkala“. 01.06.2016.a. toimunud korralisel üldkoosolekul kinnitati 2015.a. majandusaastaruanne, samuti kinnitati esimese taotlusvooruga meetmetesse esitatud projektide paremusjärjestused. 08.11.2016.a. üldkoosolek jäi kvoorumini puudumise tõttu ära ning uus koosolek kutsuti kokku 15.11.2016.a., kus kinnitati põhikirja muudatus ning 2017 aasta rakenduskava muudatused.

1.juulist 2013.a. kuni 1.märtsini 2015.a. on tegevjuhi ja projektijuhi kohustusi täitnud Margit Pärtel, kes alates 1.märtsist 2015.a. jätkas tööd tegevjuhina ja tähtajalise töölepinguga (kuni 31.mai 2016) võeti tööle projektijuhiks Aavo Mägi, kes lahkus töölt omal soovil 31.märtsil 2016.a. Uus projektijuht, Carmen Kressa, võeti katseajaga tööle 1.maist 2016, kes läbis edukalt katseaja ja tööleping jäi kehtima. Seisuga 31.12.2016.a. olid Koostöökogus tööl töölepinguga tegevjuht ja projektijuht ning töövõtulepinguga raamatupidaja. MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega olid 69 812 eurot. 2016.a. on juhatuse esimehele makstud juhatuse esimehe tasu ja 5-le juhatuse liikmele juhatuse koosolekutel osalemise tasu koos sotsiaalmaksuga 7 773 eurot.

Koolitused, õppereisid ja infopäevad

2016.aastal osalesid koostöökogu tegevmeeskonna ja juhatuse liikmed korralistel Leader infopäevadel Jänedal, Maaeluministeriumi infopäevadel, Leader Liidu seminaridel ja arengupäevadel ning teistel olulistel teabepäevadel, kus jagati teavet määrusest tulenevate nõuete täitmise kohta ning uue e-PRIA käivitamise kohta. 2016.aastal oli koostöökogu tegevus seotud uute koostööprojektide käivitamisega, ühisprojekti tegevuste elluviimisega, põhikirja muutmisega, liikmetele suunatud ürituste korraldamisega. Aasta esimese poole tööd olid seotud eeskätt esimese taotlusvooruga läbiviimisega, taotlejate nõustamisega ning e-PRIA süsteemile ülemineminekuga. Aasta teisel poolel toimusid töökoosolekud ja kohtumised koostööprojektide raames Soome partneritega, Harjumaa ja Põhjaranniku idapoolsete tegevusgruppidega.

10.01.2016.a. toimus koostöökogu liikmete õppereis naabrite juurde Saku valda, mille käigus tutvusime Leaderi rahastust saanud objektidega ning Esko farmis toimus ka kohalike toodete testimine. Saku tuuril osales 23 inimest.

12-14.02.2016.a. korraldas koostöökogu piirkonna turismiettevõtjate osavõtu TOUREST 2016 ühisel stendil, mis aitas kaasa turismialase koostöövõrgustiku arenemisele, strateegia sisendi tugevdamisele ja omavahelise koostöö planeerimisele.

Veebruar-märts 2016.a. toimusid taotlusvoorule eelnenud infopäevad taotlejatele ja hindajatele.

11-17.04. 2016.a. avatud I taotlusvoor kõigi meetmete ulatuses.

30.05.2016.a. toimus ühisprojekti „Lendkala“ õppereis Prangli saarele. Osales 20 ettevõtjat ja projektimeeskond. Oma kogemusi jagas tuntud kalaroogade gurmaan Vjatseslav Korsets, kes viis läbi mudila küpsetamise töötoa.

9.07.2016.a. toimus koostöökogu ühisprojekti tegevus - rändrestoranide päev „Lendkala“ Rae vallas.

24.07.2016.a. osalesid meie piirkonna talud Üle Eestimaalisel Avatud talude päeval, mida Jõelähtme, Viimsi ja Rae piirkonnas koordineeris koostöökogu.

24-26.08.2016.a. tutvustati koostöökogu piirkonda rahvusvahelise Leader Laada sündmuste käigus. Rahvusvahelise seminari ja laada korraldas Maamajanduse Infokeskus ning sellele järgnenud ringreis toimus põhiliselt Viimsi valla Leader toetust saanud objektidel.

8-11.09.2016.a. toimus koostöökogu liikmetele õppereis Saaremaale, teemaks: „Kohaliku toidu ja käsitöö lühike tarneaeg“.

29.09-3.10.2016.a. osales juhatus ja tegevmeeskond rahvusvahelisel seminaril LINC Ungaris. Kokkuvõtted ja videoklipp on nähtavad meie kodulehel.

10-12.12.2016.a osales koostöökogu esindus koos Nelja Valla Kogu esindusega rahvusvahelise koostööprojekti tööseminaril Soomes partnerite juures Varsin Hüva LAG-is.

13-15.12.2016.a. toimusid taotlusvooru infopäev Rae, Jõelähtme ja Viimsis vallas.

Olulisemad tegevused 2016.a.

2016.aasatal alustasime uue strateegia täitmist – toimus esimene taotlusvoor. Olulisemaks muudatuseks oli taotlejatele ja ka tegevmeeskonnale üleminek e-PRIA süsteemile nii taotluste kui kuludokumentide esitamise osas.

Organisatsiooni tegevust reguleeriva põhikirja muutmine 2016.aasatal oli oluline samm parema töökorralduse tagamiseks.

2016.aastal jõudis lõpule kodulehe uuendamine.

2016.aastal valmistasime ette kolm koostööprojekti – rahvusvahelise projekti koos Varsin Hüva LAGi ja Nelja Valla Koguga ning kaks siseriiklikku koostööprojekti: „Pealinnast Piirilinna“ ja „Harjumaa Leader tegevusgruppide koostöö“.

Aktiivselt on osaletud Eesti Leader Liidu tegemistes. Leader Liidu eesmärkideks on kaitsta liikmete huve rahvusvahelistes (ELARD), riiklikes institutsioonides ja ühiskondlikes organisatsioonides. ELL tegevuse tulemusena on osaletud uue EL programmiperioodi arengukavade väljatöötamisel, eeskätt Maaelu Arengukava 2014 -2020, Eesti Toidu Arengukava, paljude maaelu arengut puudutavate Põllumajandusministeeriumi määruste ja teiste riiklike asutuste dokumentide väljatöötamisel. Kõige olulisemaks ettevalmistavaks tegevuseks on ELL poolt ja KÜSK rahastamisega korraldatud arengupäevad, millede käigus korraldati nii ajurünnakuid kui ka teaduspõhilisi seminare määramaks nii ELL kui ka kohalike tegevusgruppide strateegiad, et püsida ja olla maaelu arendajad ka tänase teadmiste kohaselt EL 2020 aastal lõppeva rahastamisperioodi lõppedes.

Põhja-Harju Koostöökogu esindab ELL-s selle organisatsiooni asutaja- ja juhatuse liikmena Arno Kannike.

Kavandatavad tegevused 2017.a.

Selle perioodi teise taotlusvooru viime läbi jaan- märts 2017.

Jätkame koostöökogu ühisprojekti tegevusi Rändrestoranide päeva Lendkala raames.

Korraldame koostöökogu liikmetele aasta esimeses pooles ühe õppereisi Virumaale, aasta teises pooles ühe õppereisi välisriiki.

Osaleme rahvusvahelisel Leader tegevusgruppide võrgustumisseminaril LINC Luxemburgis.

Sõlmime varasemalt ettevalmistatud kolme koostööprojekti koostöökokkulepped.

Arendame turismialast koostööd ja teeme koostööd välispartneritega ja Eesti Leader tegevusgruppidega.

Tutvustame „Avatud päevade“ raames oma piirkonda ja Leader projekte teistele tegevusgrupi esindustele ja väliskülalistele.

Osaleme aktiivselt Eesti Leader Liidu tegevuses.

Kaasame organisatsiooni tegevustesse liikmeskonda ürituste ja koostööprojektide raames, oleme avatud uutele liikmetele.

Tõstame prioriteetseks ülepiiriliste ja - riigisiseste koostööprojektide arendamise.

Juhatuse nimel

Arno Kannike

Juhatuse esimees

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	35 664	34 455	2
Nõuded ja ettemaksud	55 791	38 935	3
Kokku käibevarad	91 455	73 390	
Kokku varad	91 455	73 390	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	27 425	10 344	5
Kokku lühiajalised kohustised	27 425	10 344	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	697	697	9
Kokku pikaajalised kohustised	697	697	
Kokku kohustised	28 122	11 041	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	62 349	56 782	
Aruandeaasta tulem	984	5 567	
Kokku netovara	63 333	62 349	
Kokku kohustised ja netovara	91 455	73 390	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 890	1 785	10
Annetused ja toetused	120 322	181 885	11
Muud tulud	1 817	3 303	12
Kokku tulud	124 029	186 973	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-113 530	-174 766	13
Mitmesugused tegevuskulud	-7 303	-3 763	14
Tööjõukulud	-852	-1 541	15
Muud kulud	-1 363	-267	16
Kokku kulud	-123 048	-180 337	
Põhitegevuse tulem	981	6 636	
Intressikulud	0	-1 070	17
Muud finantstulud ja -kulud	3	1	
Aruandeaasta tulem	984	5 567	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	4 790	9 225	3,8,10,11
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 817	3 303	12
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-51 125	-140 213	
Väljamaksed töötajatele	-58 318	-50 107	
Laekunud intressid	1	2	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	36 650	
Kokku rahavood põhitegevusest	-102 835	-141 140	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	35 000	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-35 000	
Makstud intressid	0	-1 070	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	104 044	167 336	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	104 044	166 266	
Kokku rahavood	1 209	25 126	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 455	9 329	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 209	25 126	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 664	34 455	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	56 782	56 782
Aruandeaasta tulem	5 567	5 567
31.12.2015	62 349	62 349
Aruandeaasta tulem	984	984
31.12.2016	63 333	63 333

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Põhja Harju Koostöökogu on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti Hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes sularaha kassas ja arvelduskonto jääki õiglasel väärtuses. Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena on kajastatud bilansipäevaks laekumata liikmemaksud, PRIA toetuse laekumata osa ning laekumata pangaintressid. Samuti kajastatakse sellel kirjel Maksuametile tehtud ettemaksed (ettemaksu konto jääk).

Rendid

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tulude-kulude aruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, muud lühiajalised kohustused) on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega.

Annetused ja toetused

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid tegevuskuludeks kajastatakse lähtudes RTJ 12 põhimõtetest. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud võimalikud (sisulised) tingimused on täidetud.

Tulud

Tulu liikmemaksudest ja kohalike omavalitsuste toetused kajastatakse tuluna siis, kui tasu muutub sissenõutavaks ja tasuga kaasnevad sisulised tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Lähtudes Raamatupidamise Toimkonna juhenditest 12 ja 14 kajastatakse valitsusepoolsed sihtfinantseerimise vahendid tuluks siis, kui toetus muutub sissenõutavaks ja toetusega kaasnevad tingimused on täidetud.

Kulud

Kulude kajastamisel lähtutakse aruandeperioodil tehtud kuludest, mis on klassifitseeritud abikõlblikeks ja mitteabikõlblikeks kuludeks. Tegevusgrupi abikõlbliku kulu moodustavad tegevuse elluviimiseks vajalikud jooksvad kulud (s.h. kaudsed kulud 20% otsestest abikõlblikest personalikuludest) ja elavdamise kulud.

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsekuludes on kajastatud tegelikult tehtud kaudsed kulud ja ka tööjõukulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud tegevjuht ja juhatuse liikmed ning nendega seotud ettevõtted, samuti Põhja-Harju Koostöökogu liikmed kui olulist mõju omavad osapooled ettevõtte äriliste otsustele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassa	58	76
Arvelduskontod	35 606	34 379
Kokku raha	35 664	34 455

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	30	30	
Ostjatelt laekumata arved	30	30	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 524	1 524	4
Muud nõuded	3	3	
Intressinõuded	3	3	
PRIA-lt laekumata toetus viite nr.619415780009	44 531	44 531	
PRIA-lt laekumata proj.nr.619216370203	9 703	9 703	
Kokku nõuded ja ettemaksed	55 791	55 791	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	120	120	
Ostjatelt laekumata arved	120	120	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 677	1 677	4
Muud nõuded	1	1	
Intressinõuded	1	1	
Ettemaksed	11 381	11 381	
Tulevaste perioodide kulud	11 381	11 381	
PRIA-lt laekumata toetus viite nr.19101400017	25 756	25 756	
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 935	38 935	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		577		571
Erihoodustuse tulumaks		-24		-4
Sotsiaalmaks		1 099		1 074
Kohustuslik kogumispension		67		64
Töötuskindlustusmaksed		62		46
Ettemaksukonto jääk	1 524		1 677	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 524	1 781	1 677	1 751

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	771	771	6
Võlad töövõtjatele	7 201	7 201	7
Maksuvõlad	1 781	1 781	4
Muud võlad	2 672	2 672	8
Muud viitvõlad	2 672	2 672	
PRIA-lt ettemaks tegevuskuludeks	15 000	15 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	27 425	27 425	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	287	287	6
Võlad töövõtjatele	6 159	6 159	7
Maksuvõlad	1 751	1 751	4
Muud võlad	2 147	2 147	8
Muud viitvõlad	2 147	2 147	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 344	10 344	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Võlad tööde ja teenuste eest	771	287	
Kokku võlad tarnijatele	771	287	5

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Töötasude kohustis	3 658	3 286	
Puhkusetasude kohustis	3 543	2 873	
Kokku võlad töövõtjatele	7 201	6 159	5

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Muud viitvõlad	2 672	2 672	
Kokku muud võlad	2 672	2 672	5

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Muud viitvõlad	2 147	2 147	
Kokku muud võlad	2 147	2 147	5

Real "Muud viitvõlad" summas 2 672 eurot on kajastatud:

- arvestatud, kuid deklareerimata sotsiaalmaksud summas 1 233 eurot;
- liikmemaksu ettemaks 30 eurot;
- aruandvatele isikutele väljamaksmata sõidukulud 1 009 eurot;
- väljamaksmata lähetuskulud 400 eurot.

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
PRIA toetus strateegia rakendamiseks	0	91 448	-91 448	0	
PRIA toetus ettev.per.2015-2020	0	46 287	-46 287	0	
PRIA toetus projektidele	697	0	0	697	
Sihtfinantseerimine-Jõelähtme Vallavalitsus	0	36 650	-36 650	0	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	697	174 385	-174 385	697	11
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	697	174 385	-174 385	697	

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
PRIA toetus 2015.a. tegevuskuludeks	0	11 224	-11 224	0	
PRIA toetus 2016.a. tegevuskuludeks	0	96 595	-96 595	0	
PRIA toetus projektile	697	0	0	697	
PRIA toetus projektile nr.619216370203	0	9 703	-9 703	0	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	697	117 522	-117 522	697	11
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	697	117 522	-117 522	697	

2015.a. tegevuskulude eelarvest 18 000 eurot loeti Pria poolt toetatavaks ja kajastati tuluna 11 224 eurot. Mitteabikõbulikeks kuludeks arvati 227 eurot, seega jäi kasutamata jääk 6549 eurot, mis suunati 2016.a. tegevuskulude eelarvesse.

2016.a. tegevuskulude eelarvest 102 000 eurot loeti Pria poolt toetatavaks ja kajastati tuluna 96 595 eurot. Mitteabikõbulikeks kuludeks arvati 213 eurot, seega jääb kasutamata jääk 5 192 eurot.

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	1 830	1 710
Sisseastumistasud	60	75
Kokku liikmetelt saadud tasud	1 890	1 785

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Valdade toetus	2 800	7 500
Sihtfinantseerimine-PRIA	117 522	137 735
Sihtfinantseerimine-Jõelähtme Vallavalitsus	0	36 650
Kokku annetused ja toetused	120 322	181 885
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	2 800	7 500

Real "Sihtfinantseerimine PRIA" summas 117 522 eurot on kajastatud:

1. Sihtfinantseerimine 2015 ja 2016 aasta tegevuskulude katteks viitenumbri 619415780009 alljärgnevalt:

2015.a.

- jooksvad kulud 10 654 EUR

- elavdamise kulud 570 EUR

K o k k u 11 224 EUR
2016.a.
-jooksvad kulud 74 782 EUR
-elavdamise kulud 21 813 EUR
K o k k u 96 595 EUR

2.MTÜ Põhja-Harju KTK projekt nr.619216370203 I osa summas 9 703 eurot

Tuluna kajastatud summast 117 522 eurot on seisuga 31.12.2016 laekunud 63 288 eurot.

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Õppereisi osalustasu	640	3 303
Tulu rahvusvah.tuuri korraldamisest	1 105	0
Tulu tegevusgruppide koosoleku korraldamisest	72	0
Kokku muud tulud	1 817	3 303

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	0	-96
Elektrienergia	0	-3
Soojusenergia	0	-93
Transpordikulud	0	-4 500
Üür ja rent	0	-960
Mitmesugused bürookulud	0	-3 360
Tööjõukulud	-68 960	-41 603
Ekspert hinnangu tellimine	-1 800	0
Info-ja reklaammaterjali väljaandmine	0	-1 900
Veebilehe loomine ja haldamine	0	-1 739
Seminaril, konverentsil, messil ja õppereisil osalemine	-15 962	-18 610
Teabe-ja reklaammaterjali väljaandmise kulud	-1 266	-7 609
Kontoritehnika ja mööbli soet.	0	-9 258
Koolituse, seminari ja infopäeva kulu	0	-16 725
Sidusrühmade ürituse kulud	-1 354	0
Koostööorganisat.liikmemaks	-1 924	0
Riigisisesed koostööprojektid	-55	0
Kontori ehitamise ja parend.kulu	0	-67 686
Kingitused koostöö arend.korral	-22	0
Audiitor ja õigusabi	-1 070	-720
Lähetuskulud, reisikindlustus, koolituskulud	-235	0
Otsustusorganite koosolekud	-1 660	0
Kaudsed kulud	-9 519	0
Proj.nr.619216370203 kulud	-9 703	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-113 530	-174 766

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud summas 113 530 eurot koosneb:

-2015.a.jooksvad kulud 10 584 EUR
 -2016.a.jooksvad kulud 70 860 EUR
 Kokku jooksvad kulud 81 444 EUR

-2015.a.elavdamise kulud 570 EUR
 -2016.a.elavdamise kulud 21 813 EUR
 Kokku elavdamise kulud 22 383 EUR

Projekt nr.619216370203 kulud summas 9 703 eurot.

Aruandeperioodi jooksvates kuludes on kajastatud tegelikult tehtud kaudsed kulud summas 9 519 eurot(PRIA toetatavad kaudsed kulud on 13 511 eurot)

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	0	-276
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-7
Seminaril,messil,konverentsil ja õppereisil osalemine	-2 784	-3 168
Sidusrühmade ürituse kulud	-3 085	0
Koostööorganis.liikmemaks	-227	0
Otsustusorganute koosolekud	-14	0
Kontori ehitamise ja parend.kulu	0	-21
Koolituse,semin.ja infop.korr.kulu	0	-222
Sõidukulud	0	-69
Proj.nr.619216370203 kulu	-1 192	0
Muud	-1	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-7 303	-3 763

Real "Seminaril,messil,konverentsil ja õppereisil osalemine" summas 2 784 eurot on kajastatud õppereisi,seminari ja rahvusvahelise tuuri korraldamise omaosalus summas 1 901 eurot ja kohaturunduseseminari kulud 883 eurot.

Real "Sidusrühmade ürituse kulud" summas 3 085 eurot on kajastatud ürituste korraldamise omaosalustasu 2 872 eurot ja äriplaani koolituse mitteabikõlbulik osa 213 eurot

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-683	-1 194
Sotsiaalmaksud	-169	-347
Kokku tööjõukulud	-852	-1 541
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 16 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	-1 363	-267
Kokku muud kulud	-1 363	-267

Rida " Muud" sisaldab tööõnnetusena registreeritud autoõnnetuse likvideerimise kulusid summas 1315 eurot(alus:juhatuse otsus-juhatuse koosoleku protokoll nr.124 02.11.2016 p.5.1.)

Lisa 17 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	0	-1 070
Kokku intressikulud	0	-1 070

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1
Juriidilisest isikust liikmete arv	60	57

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	30	213	120	208
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 328	0	799

2016	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	2 991	5 330
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 848	0
2015	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	4 320	47 510
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 308	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2016	2015
Arvestatud tasu	24 894	20 555

Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva

Peale bilansipäeva erilisi sündmusi toimunud ei ole.