

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus

registrikood: 90000676

tänava/talu nimi, Veski tn 69

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 50409

telefon: +372 7428777

faks: +372 7428777

e-posti aadress: koidu@ami.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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 6 Laenukohustised	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13
Lisa 10 Annetused ja toetused	15
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	15
Lisa 12 Muud tulud	16
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	16
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 15 Tööjõukulud	17
Lisa 16 Muud kulud	17
Lisa 17 Seotud osapooled	17
Lisa 18 Sihtasutuse tegevuse jätkuvus	18
Aruande allkirjad	19
Vandeauditiitori aruanne	20

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus

2019. AASTA TEGEVUSARUANNE

Käesolev aruanne annab ülevaate sihtasutuse 2019. aasta tegevustest.

2019. aastal teostas SA OK Arenduskeskus oma põhikirjalist tegevust allüksuse haridustöötajate koolituskeskuse Avatud Meele Instituut ning erinevate projektide läbiviimise kaudu.

Avatud Meele Instituut jätkas oma tegevust pakkuda professionaalset täienduskoolitust õpetajatele ja teistele haridustöötajatele. Koolitustegevus ei konkureeri äriühingutega ning toetab Omanäolise Kooli Arenduskeskuse põhikirjalist kooliarenduslikku tegevust. Tegutseni majandustegevuteate nr. 200877 (õppekavarühmad: Aineõpetajate koolitus, Isikuareng; Juhtimine ja haldus; kasvatusteadus, Klassiõpetaja koolitus; Koolieelikute õpetajate koolitus, Psühholoogia, Sotsiaaltöö ja nõustamine) alusel tööalase täienduskoolituse läbiviimiseks. Viidi läbi 11 kuni 8-tunnist, 8 9-26-tunnist, 11 27-80-tunnist ja 1 81-240-tunnist koolituskursust.

Lisaks täienduskoolituskursustele algatati ja viidi läbi mitmeid pikaajalisi koostööprojekte haridusasutustega, samuti grupi- ja individuaalsupervisioone.

Uute koolitusprogrammide väljatöötamine ja arendamine.

Avatud Meele Instituudi arendustegevus oli 2019.aastal seotud haridus- ja sotsiaalvaldkonnas eelkõige õppiva organisatsiooni, kaasava juhtimise, projektõppe ja lõimimise temaatika, taastava õiguse rakendamise aluseks olevate meetodikate ja koolitusprogrammide piloteerimise ja täiustamisega. Uuendati olemasolevaid koolitusprogramme ning töötati välja uusi.

Koolitajate ja superviisorite arendamine.

Toimused koolitajate ja superviisorite regulaarsed supervisioonid, suvine arendusseminar-sisekoolitus, individuaalsupervisioonid, arendustöö väiksemates temaatilistes koostöögruppides. Seoses projektidega kaasati mitmeid uusi koolitajaid ning loodi uusi õppivaid koostöögrupe.

Jätkati järgmise suurprojektiga:

- Projekt „Noorte tööturule kaasamise programm“ (STEP-programm) (Siseministeeriumi, Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014–2020 vahendid).
- Project sySTEAM – systematic approach for implementation of STEAM education in schools (Erasmus +)

Alustati järgmiste projektidega:

2 koolitusprojekti, mis koosnes 6 koolitusest, tegevuses „Õpetajate täienduskoolitus“ meetmes „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ (SA Innove; ESF perioodi 2014-2020 vahendid): "Terve ja turvaline õpikeskkond" ja „Taastava õiguse praktikad koolis“. Osaleti Integratsiooni SA projektikonkursil ning võideti ESF-i projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ alategevuses projektiga „Coaching-tehnikate treening ja supervisioonid“.

Koostöös SA Archimedese noorteagentuuriga viidi ellu pikemad vaimse tervise teemalised koolitused “K koos vaimult tugevaks: noorte vaimse tervise toetamine” ning koolitused “Juht kui arengu toetaja”,

Koostööprojektid.

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuses oli kohtumispaigaks mitmetele kooliarendusideedega initsiatiivgruppidele. Töötati välja ja alustati koostöös koolidega erinevaid kooliarendusprojekte (Tabasalu Ühisgümnaasium, lasteaed Väike Pauline, Jüri Gümnaasium, Häädemeeste Keskkool, Rapla Kesklinna Kool).

Jätkus koostöö projektiga „Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil“. Jätkati koostööd Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Töötukassaga, Eesti Avatud Noorsookeskuste Ühenduse jt. organisatsioonidega, kes toetavad riski sattunud noori ja nendega tegelevaid spetsialiste.

Osaleti Justiitministeeriumi poolt algatatdu taastava õiguse ümarlaua töös. Valmistati ette erinevaid projektitaotlusi avatud taotlusvoorusse ja esitati neid.

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuses oli aruandeaasta lõpuks palgalisi töötajaid 13. SA juhatuses oli 2 inimest, kes juhatuse liikmeks olemise eest tasu ei saanud. SA nõukogus on 7 liiget, kellele töötasu ja hüvitisi ei makstud.

Anneli Loodus
SA OK Arenduskeskus juhatuse liige

Koidu Tani-Jürisoo
SA OK Arenduskeskus juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 933	25 982	2
Nõuded ja ettemaksed	15 800	32 551	3
Kokku käibevarad	24 733	58 533	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	475	0	
Materiaalsed põhivarad	12 053	806	5
Kokku põhivarad	12 528	806	
Kokku varad	37 261	59 339	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	19 500	0	6
Võlad ja ettemaksed	31 643	32 526	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	34 567	29 923	9
Kokku lühiajalised kohustised	85 710	62 449	
Kokku kohustised	85 710	62 449	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	38	38	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-3 148	-4 119	
Aruandeaasta tulem	-45 339	971	
Kokku netovara	-48 449	-3 110	
Kokku kohustised ja netovara	37 261	59 339	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	116 428	240 908	10
Tulu ettevõtlusest	117 504	151 400	11
Muud tulud	3 558	500	12
Kokku tulud	237 490	392 808	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-108 724	-200 008	13
Mitmesugused tegevuskulud	-68 969	-88 308	14
Tööjõukulud	-102 124	-103 272	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 303	-202	5
Muud kulud	-396	-48	16
Kokku kulud	-282 516	-391 838	
Põhitegevuse tulem	-45 026	970	
Intressitulud	0	1	
Intressikulud	-212	0	
Muud finantstulud ja -kulud	-101	0	
Aruandeaasta tulem	-45 339	971	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-45 026	970	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	2 303	202	5
Muud korrigeerimised	-116 428	-240 908	10
Kokku korrigeerimised	-114 125	-240 706	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 534	7 583	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-883	13 155	7
Laekunud intressid	0	1	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	145 357	188 226	9
Kokku rahavood põhitegevusest	-22 211	-30 771	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-13 550	-1 008	5
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-475	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-14 025	-1 008	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	41 500	5 000	6
Saadud laenude tagasimaksud	-22 000	-10 449	
Makstud intressid	-212	0	
Muud väljamaksud finantseerimistegevusest	-101	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	19 187	-5 449	
Kokku rahavood	-17 049	-37 228	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 982	63 210	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 049	-37 228	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 933	25 982	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ ReserVKapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	38	-4 119	-4 081
Aruandeaasta tulem	0	971	971
31.12.2018	38	-3 148	-3 110
Aruandeaasta tulem	0	-45 339	-45 339
31.12.2019	38	-48 487	-48 449

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

SA Omanõolise Kooli Arenduskeskus kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 ja järgib Raamatupidamise Toimkonna juhendit 14. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud vastavalt nende eesmärgile põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Põhitegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on põhitegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud põhitegevuse tulemit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, põhitegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ja investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud maksed.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil lähtuvalt laekumise tõenäosusest. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kantud kuludesse. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarad on varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kantakse vara kasutuselevõtmise hetkel 100%-liselt kulusse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kantakse aruandeperioodil kulusse.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutid	5
masinad ja seadmed	5

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamise arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikele

elueale.

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud ja muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusid. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Mittesihotstarbelisi tulusid kajastatakse tuluna nendes perioodides, millal nad on laekunud. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui selle laekumine hinnatakse juhtkonna poolt praktiliselt kindlaks ning kui sellega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Sihtfinantseerimisega seonduvad tulud ja kulud kajastatakse kasumiaruandes eraldi kirjetel "Sihtfinantseerimise tulu/kulu".

Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või teenuse üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriolulistele otsustele. SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus käsitleb seotud osapooltena:

- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
- tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Raha arvelduskontodel	6 328	23 052
Raha kassas	2 605	2 930
Kokku raha	8 933	25 982

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 865	9 865	
Ostjatelt laekumata arved	9 865	9 865	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 979	3 979	4
Ettemaksed	22	22	
Muud makstud ettemaksed	22	22	
Laekumata projektide tulud	1 934	1 934	9
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 800	15 800	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	500	500	
Ostjatelt laekumata arved	500	500	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 190	5 190	4
Ettemaksed	642	642	
Muud makstud ettemaksed	642	642	
Laekumata projektide tulud	26 219	26 219	9
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 551	32 551	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	6 891	0	4 347
Erisoodustuse tulumaks	0	35	0	0
Sotsiaalmaks	0	13 027	0	10 315
Kohustuslik kogumispension	0	835	0	483
Töötuskindlustusmaksed	0	1 002	0	588
Intress	0	0	0	52
Ettemaksukonto jääk	3 979		5 190	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 979	21 790	5 190	15 785

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2018				
Soetusmaksumus	0	1 008	1 008	1 008
Akumuleeritud kulum	0	-202	-202	-202
Jääkmaksumus	0	806	806	806
Ostud ja parendused	6 370	7 180	13 550	13 550
Amortisatsioonikulu	-806	-1 497	-2 303	-2 303
31.12.2019				
Soetusmaksumus	6 370	8 188	14 558	14 558
Akumuleeritud kulum	-806	-1 699	-2 505	-2 505
Jääkmaksumus	5 564	6 489	12 053	12 053

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu	9 500	9 500			10%	20.11.2020
Koidu Tani-Jürisoo	10 000	10 000			0%	31.12.2020
Lühiajalised laenud kokku	19 500	19 500				
Laenukohustised kokku	19 500	19 500				
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Laenukohustised kokku	0	0				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 397	3 397	
Võlad töövõtjatele	6 456	6 456	8
Maksuvõlad	21 790	21 790	4
Kokku võlad ja ettemaksed	31 643	31 643	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 324	2 324	
Võlad töövõtjatele	14 417	14 417	8
Maksuvõlad	15 785	15 785	4
Kokku võlad ja ettemaksed	32 526	32 526	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	5 439	5 325
Puhkusetasude kohustis	1 017	9 092
Kokku võlad töövõtjatele	6 456	14 417

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2017		Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan-des	Kajastatud varade soetusmaksumuses	31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised					Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks								
SIM leping 14-12.2/582-1	0	31 928	115 137	0	-121 960	0	0	25 105
SIM leping 14-12.2/582-1 (4348)	0	24 458	0	0	-24 458	0	0	0
INNOVE 0366	0	0	7 631	0	-7 631	0	0	0
INNOVE 0367	0	0	6 296	0	-6 296	0	0	0
INNOVE 0382	0	0	5 451	0	-5 451	0	0	0
INNOVE 0384	0	0	4 705	0	-4 705	0	0	0
INNOVE 0386	0	0	5 005	0	-5 005	0	0	0
INNOVE 0523	0	0	2 556	0	-6 310	0	-3 754	0
INNOVE 0539	0	0	2 556	0	-6 826	0	-4 270	0
INNOVE 0540	0	0	2 556	0	-5 450	0	-2 894	0
INNOVE 0541	0	0	2 556	0	-7 170	0	-4 614	0
INNOVE 0524	0	0	6 999	0	-6 999	0	0	0
INNOVE 0526	0	0	6 999	0	-6 999	0	0	0
INNOVE 0527	0	0	2 556	0	-147	0	0	2 409
INNOVE 0528	0	0	6 999	0	-6 999	0	0	0
INNOVE 0530	0	0	2 556	0	-147	0	0	2 409
INNOVE 0531	0	0	2 556	0	-7 113	0	-4 557	0
INNOVE 0532	0	0	2 556	0	-4 990	0	-2 434	0
INNOVE 0533	0	0	2 556	0	-6 252	0	-3 696	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	56 386	188 226	0	-240 908	0	-26 219	29 923
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	56 386	188 226	0	-240 908	0	-26 219	29 923

	31.12.2018		Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan-des	Kajastatud varade soetusmaksumuses	31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised					Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks								
SIM leping 14-12.2/582-1	0	25 105	97 982	0	-95 146	0	0	27 941
INNOVE 0523	-3 754	0	3 754	0	0	0	0	0
INNOVE 0539	-4 270	0	4 270	0	0	0	0	0
INNOVE 0540	-2 894	0	2 894	0	0	0	0	0
INNOVE 0541	-4 614	0	4 614	0	0	0	0	0
INNOVE 0527	0	2 409	2 664	0	-5 073	0	0	0
INNOVE 0530	0	2 409	7 196	-2 409	-7 196	0	0	0
INNOVE 0531	-4 557	0	4 557	0	0	0	0	0
INNOVE 0532	-2 434	0	2 434	0	0	0	0	0
INNOVE 0533	-3 696	0	3 696	0	0	0	0	0
INNOVE 0684	0	0	8 037	0	-1 411	0	0	6 626
INNOVE 0692	0	0	5 669	0	-7 602	0	-1 933	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-26 219	29 923	147 767	-2 409	-116 428	0	-1 933	34 567
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-26 219	29 923	147 767	-2 409	-116 428	0	-1 933	34 567

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2019	2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	116 428	240 908
Kokku annetused ja toetused	116 428	240 908

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2019	2018
Rahaline annetus	116 428	240 908
Kokku annetused ja toetused	116 428	240 908

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2019	2018
Täiendõpe ja koolitustegevus	117 504	151 400
Kokku tulu ettevõtlusest	117 504	151 400

Lisa 12 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Juhendamistasu ja palgatoetus	3 558	500
Kokku muud tulud	3 558	500

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Üür ja rent	5 075	9 663
Mitmesugused bürookulud	1 249	1 521
Uurimis- ja arengukulud	2 000	0
Lähetuskulud	250	1 694
Koolituskulud	0	4 400
Tööjõukulud	80 876	92 107
Ostetud koolitusteenused	15 159	78 471
Muud teenused	4 115	12 152
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	108 724	200 008

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Üür ja rent	14 037	16 169
Energia	3 225	3 000
Elektrienergia	1 245	1 160
Soojusenergia	1 980	1 840
Mitmesugused bürookulud	3 419	3 597
Lähetuskulud	3 108	4 891
Koolituskulud	1 250	3 753
Sidekulud	2 466	2 794
Ostetud koolitusteenused	31 663	40 288
Raamatupidamis- ja audiitorteenus	3 086	3 400
Muud	6 715	10 416
Kokku mitmesugused tegevuskulud	68 969	88 308

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	134 575	141 102
Sotsiaalmaksud	48 425	54 277
Kokku tööjõukulud	183 000	195 379
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	80 876	92 107
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	14

Lisa 16 Muud kulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	395	48
Muud	1	0
Kokku muud kulud	396	48

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Laenud

2019	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikud omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Koidu Tani-Jürisoo	10 000

2018	Saadud laenude tagasimaksud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikud omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Koidu Tani-Jürisoo	5 449

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019		2018	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikud omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 510	0	22 920	0

Põhivarade ostud ja müügid

	2019		2018	
	Ostetud põhivara	Müüdnud põhivara	Ostetud põhivara	Müüdnud põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 575	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	40 459	38 211

2019. aastal on ostetud tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikult omaniku ning nende valitseva või olulise mõju all olevalt ettevõtjalt koolitusteenuseid. Elios Arengukeskus OÜ-lt osteti 14 koolitusteenust summas 8410 euri ning AMI OÜ-lt osteti 2 koolitusteenust summas 1100 eurot.

2019. aastal on ostetud tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikult omaniku ning nende valitseva või olulise mõju all olevalt ettevõtjalt põhivara summas 3575 eurot.

Lisa 18 Sihtasutuse tegevuse jätkuvus

2019. aasta majandusaruanne netovara on negatiivne summas 48 499 eurot. Aruande esitamise hetkel 2021. aasta jaanuaris on 2020. aasta tuleml teadaolevalt 45250 eurot, see katab peaaegu kogu 2019. aasta netovara miinuse ja seega on tegevuste jätkuvus taastatud ja tagatud.