

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 17.03.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Carolin Illenzeeri fond

registrikood: 90010350

tänava nimi, maja number: Raua 36/J.Vilmsi 5

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10152

telefon: +372 53425127

e-posti address: victoria@eata.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Annetused ja toetused	11
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Jagatud annetused ja toetused	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fond eesmärgiks on raha ja mitterahaliste vahendite kogumine lahingus langenud, teenistuses surnud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste toetamiseks. Fond lähtub oma tegevuses hoolivusest ja heast tahtest, selleks, et aidata katta Eesti eest võidelnud kaitseväelaste laste koolituskulud või toetada nende huvitegevust.

2011.a viidi läbi 3 suuremat projekti koostöös erinevate partneritega.

- a) Aprill 2011 – heategevuslik õhtusöök koostöös Presidendiga. Projekt osutus populaarseks ja tekitas mitmeid meediakajastusi. Õhtusöögil osales 138 külalist.
- b) Juuli /august 2011 – jalgratta ostmise kampaania koostöös Reservohvitseride Koguga. Eduka korjanduskampaania tulemusel Fond sai osta ühele lapsele jalgrata.
- c) November 2011 – heategevuslik kontsert Nokia kontserdimajas 1 200 osalejale. Projekt oli läbi viidud koostöös Kaitseväe ja mitmete kontserdi korraldajatega. Kontsert sai mitmeid meediakajastusi.

SA Carolin Illenzeeri Fond asutajateks on MTÜ Eesti NATO Ühing, MTÜ Reservohvitseride Kogu ja MTÜ OSMTH (kristlikke ohvitseride ühendav organisatsioon).

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Sihtasutuse Carolin Illenzeeri fond juhatus on äriseadustikust ja sihtasutuste seadusest lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt mittetulundusühingu vara, kohustusi ja netovara ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva 27.02.2012 vahemikul.

Juhatus kinnitab 2011.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	17.03.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	31 714		2
Kokku käibevara	31 714		
Kokku varad	31 714		
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	567		4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 377		5
Kokku lühiajalised kohustused	8 944		
Kokku kohustused	8 944		
Netovara			
Aruandeaasta tulem	22 770		
Kokku netovara	22 770		
Kokku kohustused ja netovara	31 714		

Tulemiaruanne

(eurodes)

	17.03.2011 - 31.12.2011
Tulud	
Annetused ja toetused	30 790
Kokku tulud	30 790
Kulud	
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 241
Jagatud annetused ja toetused	-402
Mitmesugused tegevuskulud	-1 393
Kokku kulud	-8 036
Põhitegevuse tulem	22 754
Finantstulud ja -kulud	16
Aruandeaasta tulem	22 770

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	17.03.2011 - 31.12.2011
Rahavood põhitegevusest	
Põhitegevuse tulem	22 754
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	567
Laekunud intressid	16
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 377
Kokku rahavood põhitegevusest	31 714
Kokku rahavood	31 714
Raha ja raha ekvivalentide muutus	31 714
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 714

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
Korrigeeritud saldo 17.03.2011	0	0
Aruandeaasta tulem	22 770	22 770
31.12.2011	22 770	22 770

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fond 2011.aasta majandusaasta aruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Finantskohustused

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

Annetused ja toetused

Sihtotstarbelisi toetusi ja annetusi kajastatakse lähtudes sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o. kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks toetused ja annetused on mõeldud).

Mittesihtotstarbelisi toetusi ja annetusi kajastatakse tuluna nende laekumisel.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- asutajaliikmeid;
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h asutajaliikmete teised tüdarettevõtted);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Tulud kajastatakse lähtuvalt tulude- ja kulude vastavuse printsiibist. Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna nende laekumisel.

Sihtotstarbelised laekumised kajastatakse tuluna projekti lõppemisel.

Kulud

Sihtotstarbelised projekti kulud kajastatakse projekti lõppemisel.

Üldhaldus ja turustuskulud kajastatakse kulude tekkimise perioodis.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	17.03.2011
Arvelduskontod	31 714	0
Kokku raha	31 714	0

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011
	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	33
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	33

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011
Võlad tarnijatele	72
Maksuvõlad	33
Muud võlad	462
Muud viitvõlad	462
Kokku võlad ja ettemaksed	567

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Netomeetod

	17.03.2011 - 31.12.2011
	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	
Carolin Illenzeeri fond	8 377
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 377
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 377

Lisa 6 Annetused ja toetused

(eurodes)

	17.03.2011 - 31.12.2011
Mittesihtotsatabelised annetused ja toetused	2 947
Õhtusöök	19 990
Jalgratas	793
Queen kontsert	7 060
Kokku annetused ja toetused	30 790

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	17.03.2011 - 31.12.2011
Transpordikulud	19
Mitmesugused bürookulud	113
Riiklikud ja kohalikud maksud	65
Projektijuhtimine	5 729
Reklaam, müük	315
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 241

Lisa 8 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	17.03.2011 - 31.12.2011
Laste prillid koos tulumaksuga	156
Jalgratas	246
Kokku jagatud annetused ja toetused	402

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2011	17.03.2011
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruandeaastal tehinguid seotud osapooltega ei toimunud.