

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

nimi: mittetulundusühing "Johannes Mihkelsoni Keskus"

registrikood: 80093754

tänava/talu nimi, Riia 13-23

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 51010

telefon: +372 56490277, +372 7300541

faks: +372 7441930

e-posti aadress: tonu.ints@jmk.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	6
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 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Kapitalirent	14
Lisa 7 Laenukohustused	15
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 9 Saadud ettemaksed	16
Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16
Lisa 11 Annetused ja toetused	16
Lisa 12 Tulu ettevõtlusest	17
Lisa 13 Muud tulud	17
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	18
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 16 Tööjõukulud	19
Lisa 17 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus on asutatud 23. septembril 1993. aastal, Eesti Sotsiaaldemokraatliku Partei, Eesti Sotsiaaldemokraatliku Noorteliidu ja Eesti Sotsialistliku Partei Välismaakoondise poolt. Käesoleval ajal juhib keskust liikmesorganisatsioonide Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Ühenduse Noored Sotsiaaldemokraadid nimetatud nõukogu ja juhataja (juhatus liige).

Oleme koolitus- ja tugivõrgustiku keskus, mille eesmärgiks on kodaniku- ja täiskasvanute koolituse, tugiteenuste ja nõustamise kaudu toetada, motiveerida ja jõustada vähemkaitsitud grupe.

Keskuse nõukogusse kuuluvad:

1. Katrin Saks (keskuse nõukogu esimees)
2. Tõnu Ints (keskuse juhataja, juhatus liige)
3. Liia Hänni
4. Raigo Jahu
5. Maris Sild
6. Andres Mandre

2010. aasta lõpu seisuga olid keskusel alaliselt tööl juhataja, sekretär, raamatupidaja ja 4 projektijuhti.

Tegevus 2010. aastal

Johannes Mihkelsoni Keskuse peamised tegevused 2010. aastal olid:

- Töökeskustes töötute kohanemis- ja tööotsingukoolitus
- Tugiisiku- ja nõustamisteenused töötajatele
- Tugiisikuteenus sõltuvusprobleemidega inimestele ja nende peredele
- Ametiühingute usaldusisikute koolitus
- Täiskasvanute koolitused
- Tugiisiku- ja nõustamisteenused pagulastele
- Konverentsid

Johannes Mihkelsoni Keskuses toimunud koolitused 2010. aastal

Jrk. nr.	Koolituse või projekti nimi	Toimumise aeg	Tunde	Osalejaid
1.	SA Innove projekt nr 1.3.0102.09-0015 „Tartu ja Tartumaa töökeskus – riskirühmade hõivesse toomine läbi kombineeritud tööhõivemeetmete ja tugiisikuteenuse“	aprill 2009-detsember 2011	Tugiisikud: 12 Kliente: 90 Koolitus: 632	80
2.	Tugiisikuteenus sõltuvusprobleemidega inimestele ja nende perekondadele	jaanuar – detsember 2010	Tugiisikud: 10 Kliente: 16	16
3.	SA Innove projekt nr 1.3.0102.09-0134 „Töökeskus Tartumaa töötajatele – edukas lõimimine tööturule“	aprill 2010 – märts 2012	Tugiisikuid: 11 Kliente: 95 Koolitus: 437	48
4.	Tugiisikuteenus Narvas	jaanuar-juuli 2010	142	29
5.	Tööklubi lastevanematele	jaanuar-juuli 2010	30	14
6.	Euroopa Pagulasfondi ja EV Siseministeeriumi projekt nr. 14-8.2/1 „Varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine läbi kombineeritud tugiteenuste“	jaanuar – detsember 2010	Tugiisikud: 7 Kliente: 35	

7.	Ametiühingu usaldusisikute II taseme koolitus	jaanuar – aprill 2010	20	15
8.	Ametiühingute usaldusisikute III taseme koolitus	Märts-aprill 2010	20	10
9.	Meeskonnatöö koolitus	oktoober 2010	20	15
10.	Ametiühingu usaldusisikute tööõiguslased koolitused	oktoober 2010 – aprill 2011	12	24
11.	Vabaühenduste Fondi projekt nr. E09-22.02-04-03-08 "Pilootprojekt ametiühingute usaldusisikute õppekava ja koolitusmetoodika väljatöötamiseks"	jaanuar 2009 – mai 2010	40	10
12.	Vabaharidus Liit „Tugiisikute koolitus – sõltuvusprobleemid“, „Tööklubi juhendajate koolitus“	jaanuar-september 2010	48	30
13.	Solidar DWIR projekt „Väärakas töö kõigile: võti töösuhete paremaks toimimiseks“	jaanuar-august 2010		
14.	Friedrich Eberti Fondiga korraldas seminari "Sotsiaalne demokraatia eile, täna, homme"	jaanuar – detsember 2010	8	320
15.	Friedrich Eberti Fondiga korraldatud seminarid	jaanuar-oktoober 2010	45	130

2010. aasta projektide läbiviimiseks laekus 5 811 185 krooni, mis kulus projektide teostamiseks.

Projektide raames toimus koolitusi kokku 1 454tundi, millest võttis osa 741 inimest.

2010. aastal oli tähtajatu töölepingu alusel töötajate (7 inimest) tööjõukulu (töötasu koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksudega) kokku 1 387 417 krooni, sealhulgas on juhataja töötasu 156 000 krooni (millele lisandub sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks summas 53 664 krooni).

Peamised tegevused 2011. aastaks 1.Töökeskuste projektid

1. SA Innove projekt „Tartu ja Tartumaa töökeskus – riskirühmade hõivesse toomine läbi tugisikuteenuse“ kombineeritud tööhõivemeetmete ja
2. SA Innove projekt „Töökeskus Tartumaa töötajatele – edukas lõimumine tööturule“
3. SA Innove projekt „Tartu ja Tartumaa pikaajaliste töötajate konkurentsivõime tõstmine läbi aktiivsete meetmete“
4. Osalemine Euroopa Noored projektis „Tulen turule“
5. VHL täiskasvanute koolitusprojekt (2008 -2012) „Eesti keele õpe venekeelsetele töötajatele“

Kodanikukoolitus

1. Euroopa Pagulasfondi ja Eesti Vabariigi Siseministeeriumi projektis „Varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine läbi arendatud ja kombineeritud tugiteenuste“
2. Osalemine Euroopa Pagulasfondi ja Eesti Vabariigi Siseministeeriumi projektis „Pagulastest teadlikkuse tõstmise ja sallivuse arendamise kampaania, loengusari ja koolituskursus“
3. SA Innove „Tartu linnavalitsuse soolise võrdõiguslikkuse olukorra väljaselgitamine ja edaspidiseks tegevuskava koostamine“

Ametiühingute projektid

1. Ametiühingu usaldusisikute koolitus
2. Solidari projekt „Väärikas töö kõigile: võti töösuhete paremaks toimimiseks“

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruanne Aruandeperioodi 01.01.2010 – 31.12.2010 kohta **Juhataja deklaratsioon**

Juhataja on koostanud 2010. a. raamatupidamise aastaaruande koostöös Hea Raamatupidamistava, Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt keskuse vara, kohustusi, omakapitali, ja finantsseisundit ning majandustegevuse tulemust. Juhataja hinnangul on Johannes Mihkelsoni Keskus jätkuvalt tegutsev majandusüksus, millel ei ole lõpetamise ega likvideerimise kavatsust.

Aastaaruande koostamispäev : 30. juuni 2011. a.

Juhataja

Tõnu Ints

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	62 053	4 616	2
Nõuded ja ettemaksud	837 460	787 760	3,4
Kokku käibevara	899 513	792 376	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 136 483	2 358 031	5
Kokku põhivara	2 136 483	2 358 031	
Kokku varad	3 035 996	3 150 407	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	728 638	829 911	6,7
Võlad ja ettemaksud	791 042	933 651	4,8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	748 980	0	9
Kokku lühiajalised kohustused	2 268 660	1 763 562	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	254 022	318 667	6,7
Kokku pikaajalised kohustused	254 022	318 667	
Kokku kohustused	2 522 682	2 082 229	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 068 178	751 121	
Aruandeaasta tulem	-554 864	317 057	
Kokku netovara	513 314	1 068 178	
Kokku kohustused ja netovara	3 035 996	3 150 407	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	5 475 831	4 033 848	11
Tulu ettevõtlusest	936 054	2 343 889	12
Muud tulud	3 299	6	13
Kokku tulud	6 415 184	6 377 743	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 781 994	-3 861 524	14
Mitmesugused tegevuskulud	-457 877	-518 097	15
Tööjõukulud	-1 387 417	-1 348 174	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-272 521	-232 125	5
Muud kulud	-8 274	-15 461	
Kokku kulud	-6 908 083	-5 975 381	
Kokku põhitegevuse tulem	-492 899	402 362	
Finantstulud ja -kulud	-61 965	-85 305	
Aruandeaasta tulem	-554 864	317 057	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-492 899	402 362
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	272 521	232 125
Muud korrigeerimised	746	0
Kokku korrigeerimised	273 267	232 125
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-49 700	-423 163
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	606 371	108 892
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-6 545
Kokku rahavood põhitegevusest	337 039	313 671
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-51 719	-47 918
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-51 719	-47 918
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	174 243	0
Saadud laenude tagasimaksed	-40 523	-292 787
Arvelduskrediidi saldo muutus	-238 496	109 479
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-61 142	-21 454
Makstud intressid	-61 965	-85 324
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-227 883	-290 086
Kokku rahavood	57 437	-24 333
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 616	28 949
Raha ja raha ekvivalentide muutus	57 437	-24 333
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	62 053	4 616

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	751 121	751 121
Aruandeaasta tulem	317 057	317 057
31.12.2009	1 068 178	1 068 178
Aruandeaasta tulem	-554 864	-554 864
31.12.2010	513 314	513 314

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamises on peetud tekkepõhist arvestust. Aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuiseid pankades.

Nõuded ja ettemaksud

Bilansis kajastuvad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse. Nõuded, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning bilansist välja kantud. Aruandeperioodil laekunud, kuid eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud samal kulukirjel vastukandena. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse keskuse tegevuses kasutatavaid varasid kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 15 000 krooni. Varad, mille kasulik eluiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 15 000 krooni, kajastatakse inventarina (v.a. juhud, kus projekti finantseerija esitab erinõudmisi). Materiaalne põhivara ja inventar võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara ja inventari kajastatakse bilansis tema jääkmaksumuses.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
· Ehitised ja rajatised	30 aastat
· Muud masinad ja seadmed	4-5 aastat
· Inventar	4-5 aastat

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle keskusele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik eluiga.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et keskus vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes brutomeetodil. Hallatavate lepingute (MEP-ide assistentide töölepingute haldamise) sihtfinantseerimisega seonduvad tulud ja kulud kajastatakse tulemiaruandeväliselt "Sihovahendite kasutamine ja liikumine" netomeetodil. Hallatavate lepingute sihtfinantseerimise tulu võib edasi minna ka järgmisesse aruandeperioodi.

Tulud

Tulude arvestamisel lähtutakse tekkepõhisest meetodist. Tulu raamatute müügist kajastatakse tekkepõhiselt. Tulu teenuse või koolituse müügist kajastatakse tekkepõhiselt. Projektitulu kajastatakse üldjuhul pärast laekumise toimumist. Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	4 566	3 633
Arvelduskontod	57 487	983
Kokku raha	62 053	4 616

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	192 874	522 299
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	63 156	36 869
Muud nõuded	579 548	221 866
Ettemaksed	1 882	6 726
Kokku Nõuded ja ettemaksed	837 460	787 760

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	10 344		5 504	
Üksikisiku tulumaks		53 187		74 694
Sotsiaalmaks		91 926		129 759
Kohustuslik kogumispension		1 831		-11
Töötuskindlustusmaksed		11 599		15 234
Ettemaksukonto jääk	52 812		31 365	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	63 156	158 543	36 869	219 676

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2008								
Soetusmaksumus	267 000	1 837 009	610 593	457 285	83 862	1 151 740	400 567	3 656 316
Akumuleeritud kulum		-218 483	-104 366	-331 531	-66 964	-502 861	-392 734	-1 114 078
Jääkmaksumus	267 000	1 618 526	506 227	125 754	16 898	648 879	7 833	2 542 238
Ostud ja parendused				47 918		47 918		47 918
Amortisatsioonikulu		-55 110	-106 869	-57 157	-9 229	-173 255	-3 760	-232 125
31.12.2009								
Soetusmaksumus	267 000	1 837 009	610 593	505 203	83 862	1 199 658	400 567	3 704 234
Akumuleeritud kulum		-273 593	-211 235	-388 688	-76 193	-676 116	-396 494	-1 346 203
Jääkmaksumus	267 000	1 563 416	399 358	116 515	7 669	523 542	4 073	2 358 031
Ostud ja parendused				39 515	12 205	51 720		51 720
Amortisatsioonikulu	0	-55 110	-144 994	-61 866	-7 538	-214 398	-3 760	-273 268
31.12.2010								
Soetusmaksumus	267 000	1 837 009	610 593	544 718	96 067	1 251 378	400 567	3 755 954
Akumuleeritud kulum	0	-328 703	-356 229	-450 554	-83 731	-890 514	-400 254	-1 619 471
Jääkmaksumus	267 000	1 508 306	254 364	94 164	12 336	360 864	313	2 136 483

2010. aastal osteti põhivarana 3 arvutit kogumaksumusega 39 515 krooni ning inventarina (Muud masinad ja seadmed) teler ning laserprinter kogumaksumusega 12 204 krooni.

Lisa 6 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
VW Sharan 2007	133 441	24 182	109 259	0
VW Sharan 2008	185 188	40 425	144 763	0
Kapitalirendikohustused kokku	318 629	64 607	254 022	0
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
VW Sharan 2007	156 218	22 777	133 441	0
VW Sharan 2008	223 553	38 327	185 226	0
Kapitalirendikohustused kokku	379 771	61 104	318 667	0

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010	254 364	254 364
31.12.2009	323 108	323 108

22. augustil 2007. aastal osteti kapitalirendi tingimustel keskusele uus Volkswagen Sharan 1,9TDI Firstline (2007) laenumaksumusega 203831 krooni. 2007. aastal tasuti kapitalirenti 5 951 krooni, 2008. aastal tasuti 20 207 krooni ja 2009. aastal tasuti 21 454 krooni. 2010. aastal tasuti 22 777 krooni. 2011-2012. aastatel jääb veel tasuda 133 441 krooni.

03. juuli 2008

osteti kasutusrenditingimustel keskusele uus Volkswagen Sharan 1,9 85 kW (2008) laenumaksumusega 305 000 krooni. 2008 aastal tasuti kasutusrenti 45 079 krooni. 2009. aastal tasuti 36 369 ja 2010. aastal tasuti 38365 krooni. 2011-2013. aastatel jääb veel tasuda 185 257 krooni.

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	133 720	133 720		
Arvelduskrediit	517 031	517 031		
Krediitkaart	13 280	13 280		
Lühiajalised laenud kokku	664 031	664 031		
Kapitalirendikohustused kokku	318 629	64 607	254 022	0
Laenukohustused kokku	982 660	728 638	254 022	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit	756 735	756 735		
Krediitkaart	12 072	12 072		
Lühiajalised laenud kokku	768 807	768 807		
Kapitalirendikohustused kokku	379 771	61 104	318 667	0
Laenukohustused kokku	1 148 578	829 911	318 667	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus

	Maa	Ehitised	Kokku
31.12.2010	267 000	1 508 305	1 775 305
31.12.2009	267 000	1 563 416	1 830 416

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	225 633	328 546	
Võlad töövõtjatele	189 764	163 539	
Maksuvõlad	158 543	219 676	4
Muud võlad	217 102	178 603	
Saadud ettemaksed	748 980	43 287	9
Kokku võlad ja ettemaksed	1 540 022	933 651	

Lisa 9 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Siseministeerium	187 245	32 593
Hasartmängumaksu Nõukogu	0	10 694
Eesti Pagulasfond	561 735	0
Kokku saadud ettemaksed	748 980	43 287

2010. aastal laekus Euroopa Pagulasfondi ja Eesti Siseministeeriumi projekti 14-8.2/31-1 "Varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine läbi tugiisikuteenuse ja teiste toetavate tegevuste" raames 2011. aastal toimuvale projektile Keskusele 748 980 krooni.

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod			
	31.12.2008	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks			
Friedrich Ebert Stiftung	6 545	-6 545	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	6 545	-6 545	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 545	-6 545	0

Netomeetod		
	31.12.2009 Saadud	31.12.2009 Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Euroopa Parlamendi MEP assistentide haldamine	5 258 664	5 258 664
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 258 664	5 258 664
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 258 664	5 258 664

Lisa 11 Annetused ja toetused

(kroonides)

	2010	2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 475 831	4 027 303
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	0	6 545
Kokku annetused ja toetused	5 475 831	4 033 848

Keskus sai projektidele toetust 5 475 831 krooni. Projektitoetusi laekus 2010. aastal 5 811 185 krooni. Laekusid ka 2009. aastal arvestatud projektitoetused summas 217 373 krooni. 4 494 krooni projektitoetust (Solidar 2008) jäi Keskuse kanda, kui omaosalus. Projektide raames jäi Keskusel 2010. aastal arvete/väljamakse taotluste alusel laekumata 579 548 krooni (peaprojekti raames 253 508 krooni, töökeskuste projekti raames 326 040 krooni) (kajastamine toimub lisas 3). 2010. aastal laekus 2011. aasta projekti jaoks ettemaks 748 980 krooni (kajastamine toimub lisas 9).

2010. aastal laekunud annetused ja projektitoetused (tekkepõhine)

31.12.2010

Ardo Ran Varres 250

Eve Vahtra 400
 Eve Veskla 25
 Kristjan Veskimäe 1 500
 Marjana Kalmõkova 250
 Tiiu Kirsimägi 300
 Vadim Polešuk 450
 Valentina Jegorova 25
 Swedbank AS 100
 SDE 10 487
 ENOP 14 574
 EPF ja Siseministeerium 1 606 120
 Solidar 27 280
 Friedrich Ebert Stiftung 159 484
 OÜ NG Investeeringud 600 173
 Innove SA 2 560 871
 Tartu LV 259 000
 Elva LV 13 500
 Luunja vald 18 500
 Nõo vald 18 500
 Tartu vald 13 500
 Tähtvere vald 13 500
 Ülenurme vald 13 500
 Eesti Vabaharidusliit 94 973
 Avatud Eesti Fond 48 567
 Kokku 5 475 831

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest

(kroonides)

	2010	2009
Koolitused	97 120	888 056
Ruumide rent	599 399	494 700
Teenused	239 535	961 133
Kokku tulu ettevõtlusest	936 054	2 343 889

Keskus sai tulu töötõingu koolitustest 44 620 krooni ning ametiühingu koolitustest 52 500 krooni. Keskus rendib välja ruume Tallinnas, Rakveres ja Tartus. Renditulu 2010. aastal kokku oli 599399 krooni, millest laekumata jäi 100 700 krooni. Keskus pakub Euroopa Parlamendi saadikule ja Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale bürooteenust, mis tähendab bürooruumide rentimist Tallinnas, Tartus ja Rakveres koos sisustuse, kontoritarvete ja erinevate lisateenustega (side, andmeside, mobiilside, koristus jm), millest saadi tulu 229 717 krooni, millest laekumata jäi 85 808 krooni. Keskus sai tulu muudest teenustest nagu raportite kirjutamine, tugiisikuteenuse võimaldamine ja konverentsi teenuste vahendus summas 9 818 krooni.

Lisa 13 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Muud	3 299	6
Kokku muud tulud	3 299	6

Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (kroonides)

	2010	2009
Energia	159 804	177 036
Elektrienergia	46 505	42 774
Soojusenergia	26 625	29 494
Kütus	86 674	104 768
Transpordikulud	59 296	59 745
Üür ja rent	302 712	258 843
Mitmesugused bürookulud	308 593	474 325
Lähetuskulud	319 900	329 242
Tööjõukulud	1 657 791	1 145 355
Koolituste korraldamise kulud	1 928 676	1 398 349
Muud	45 222	18 629
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	4 781 994	3 861 524

Projektide läbiviimiseks kulus 2 371 372 krooni ja lepingulisteks tööjõukuludeks 1 657 791 krooni koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga, millele lisanduvad veel projektijuhtide palk ja üldised tegevuskulud nagu telefon, ruumide üür, elekter, internet jm., mis kajastuvad Keskuse tegevuskulude ja palgakulude all. Hallatavate projektide läbiviimiseks tehti kulutusi summas 906 873 krooni.

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	123 611	119 355
Energia	36 126	33 007
Elektrienergia	9 123	8 019
Soojusenergia	27 003	24 988
Mitmesugused bürookulud	142 244	154 884
Lähetuskulud	57 318	56 131
Muud	98 578	154 720
Kokku mitmesugused tegevuskulud	457 877	518 097

Lisa 16 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	2 269 242	1 863 543
Sotsiaalmaksud	775 966	629 986
Kokku tööjõukulud	3 045 208	2 493 529
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	1 657 791	1 145 355
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

2010. aastal oli tähtajatu töölepingu alusel töötava seitsme töötaja tööjõukulu (koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga) kokku 1 387 417 krooni, sealhulgas oli juhataja töötasu 156 000 krooni (millele lisandub sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks summas 53 664 krooni). Väikese koormusega (8 tundi kuus) on töövõtulepingu alusel tööl 22 töötugisikut ja 8 sõltuvushäiretega inimeste tugiisikut, osalise tööajaga (kuni 40 tundi kuus) on käsunduslepingu alusel Keskuses tööl 10 pagulase tugiisikut. Keskusest saab tööd ka ühekordsete töövõtulepingute alusel hulganisti koolituste lektoreid.

Lisa 17 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	156 000	156 000

Aruande digitaalallkirjad

mittetulundusühing "Johannes Mihkelsoni Keskus" (registrikood: 80093754) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU INTS	Juhatuse liige	30.06.2011
Resolutsioon:	Kinnitan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7300541
Faks	+372 7441930
Mobiiltelefon	+372 56490277
E-posti aadress	tonu.ints@jmk.ee