

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis

registrikood: 90008100

tänava nimi, Voika 23

alevik: Nõo alevik

vald: Nõo vald

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 61601

telefon: +372 5282707

e-posti aadress: lea.kiivit@mail.ee, gea@nvv.ee4

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 Nõuded ja ettemaksud	11
Lisa 3 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	12
Lisa 5 Laenukohustused	13
Lisa 6 Võlad ja ettemaksud	13
Lisa 7 Annetused ja toetused	13
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 9 Tööjõukulud	14
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 11 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

SA LUKE MÕIS TEGEVUSARUANNE 2011

Sihtasutus Luke Mõis on loodud avalikes huvides vahendite kogumiseks, vara valitsemiseks ja kasutamiseks oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Sihtasutus Luke Mõis lähtub oma tegevuses heategevuslikkusest. Juhul, kui sihtasutus teenib oma kauba või teenuste osutamisel tulu, suunatakse teenitud vahendid sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

Sihtasutuse eesmärkideks on:

Luke mõisakompleksi arengu soodustamine ja toetamine ning mõisakompleksi loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtuste säilitamine.

Sihtasutuse peamised tegevusalad:

- a) turismi ja avalike vaba-aja veetmise võimaluste arendamine Luke mõisakompleksis ja selle lähiümbruses;
- b) Luke mõisakompleksis puhkevõimaluste mitmekesistamine ja arendamine;
- c) avalikkusele suunatud keskkonna-, haridus-, kultuuri- ning ajalooalaste ürituste ja koolituste korraldamine ning läbiviimine;
- d) sihtotstarbeliste annetuste kogumine Luke mõisakompleksi arendamiseks.

Sihtasutus Luke Mõis moodustati 26. oktoobril 2007. aastal.

Sihtasutuse asutajaliikmeteks on 13 eraisikut ja Nõo Vald.

Sihtasutuse organiteks on juhatus ja nõukogu. Sihtasutuse tegevust juhib ja sihtasutust esindab 5 liikmeline juhatus eesotsas juhatuse esimehga. Sihtasutuse nõukogu on 9 liikmeline. Sihtasutuse juhatuse ja nõukogu liikmed töötavad vabatahtlikkuse alusel, v.a. tasustamine erinevate projektide raames.

SA Luke Mõis on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas. See võimaldab koguda annetusi mõisa hoonete taastamiseks.

Sihtasutuse palgal oli 2011. aastal kaks poole kohaga töötajat: kärnerimaja infotöötaja-kohviku teenindaja, kelle töötasu jagunes vastavalt tehtud töötundidele. Töötajatele maksti täiendavalt lisatasu kohviku läbimüügi pealt.

Sihtasutusel on sõlmitud koostööleping Nõo vallaga kärnerimaja ülalpidamiskulude katmiseks ja infopunkti lahti hoidmiseks. 2011. aasta koostöölepingu summa oli 3681 eurot.

2011. aasta tähtsamad üritused Luke mõisas:

- 6. veebruaril toimus sõbrapäeva kingituste valmistamine;
- 6. märtsil toimus vastlapäev;
- 1. mail toimus kingituste valmistamise töötuba emadele;
- 21. mail toimus koostöös seltsinguga Luke Lõvid Luke Mõisa hooaja avaüritus „Kohvipidu“.
- 16-27. mai toimusid kevadprogrammid Luke mõisapargis
- Teist suve toimusid Luke mõisa perepäevad. Osavõtt perepäevadest oli väga aktiivne:
 - 12. juuni – PEREPÄEV „KALAD“
 - 26. juuni – ORIENTEERUMISE PEREPÄEV „Orienteerumine mõisapargis“
 - 16. juuli – perepäev "Need salajased nahkhiired"
 - 24. juuli – MAALIMISE PEREPÄEV
 - 7. august – MEISTERDAMISE PEREPÄEV
 - 27. august – PEREPÄEV „LOODUSFILMIDE ÕHTU“
 - 25. september – PEREPÄEV „Kuidas valmistati õunamahla mõisates?“
- Luke mõisas lavastati uus suveetendus „Kraavihallid“ Toimus 6 etendust: 1,2,3. juuli ja 8,9,10. juuli 2011
- Toimusid esimesed kontserdid 30. juulil Öösorri kontsert ja 12. augustil Jää-ääre kontsert.
- 19-30. september 2011 toimusid Luke mõisas sügisesed õppeprogrammid;
- 5.-9., detsember 2011 toimusid Luke mõisas jõuluetendused, milles kutsuti lapsi mängima mõisa muinasjuttu „Mõisa muinasjutt“.
- Teistkordselt toimusid jõuluringituste valmistamise töötoad 4., 11. ja 18. detsembril.

2011. aasta olulisemad tegevused:

- Kõige olulisemaks tegevuseks oli Luke mõisa valitsejamaja katuse ehitamine (Leader programm). Aasta lõpuks oli valitsejamajal uus katus.
- Jätkus kohviku pidamine Luke mõisa kärnerimajas.

2011. aastal ellu viidud sihtfinantseeritavad projektid:

- 2011. aastal viidi läbi SA KIK poolt rahastatud projekt „Perepäevad loodusest Luke Mõisas 2011. aastal“. Projekti raames toimus on 6 perepäeva Luke Mõisas. Perepäevi külastas kokku 763 inimest
- 2011. aastal viidi läbi SA KIK poolt rahastatud projekt „Õppeprogrammid Luke mõisas 2011. aastal“. Projekti raames viidi läbi kokku 34 õppeprogrammi, sh neli erinevat õppeprogrammi: "Kaisuloomaga parki"(5), "Mõisalaste mängud looduses"(7) ja "Sügis mõisapargis"(10), „Kevad mõisapargis“(12). Kokku osales programmides 635 last ja 81 täiskasvanut.
- 2011. aastal viidi läbi SA KIK poolt rahastatud project "Keskkonnahariduslikud tegevused 2011. Luke mõisas" Projekti raames toimus üks nahkhiirte õhtu (140 osalejat) ja 10 talvist matka. Talvistes matkades osales 10 rühma, kokku 181 last ja 21 täiskasvanut. Projektid kulgesid edukalt.

2011. aastal toimus Leader Eesti projekt:

- Luke mõisakompleksi valitsejamaja rekonstrueerimise I etapp. Projekti raames rahastati projekti 600 000.- krooni ulatuses. Projekti kogumaksumuseks oli 785 754.- krooni.

2011. aastal toimus KYSK **projekt „Nõo valla kodanikuühenduste rahastamismudel ja koolituspäevad“**. Projekti raames toimus 3 koolituspäeva Nõo valla kodanikuühendustele. Projekti raames Valmis 3 eelnõud Nõo valla kodanikuühikskonna edasiseks rahastamiseks.

Sihtfinantseeritud projektide raha kasutati rangelt ainult projektide elluviimiseks. Kõikide projektide lõppedes esitatakse detailsed lõpparuanded rahastajatele.

VVV SA tähtsamad saavutused aastal 2011:

- Viidi läbi projekt „Valitsejamaja rekonstrueerimine I etapp“, mille raames sai aasta lõpuks valitsejamajale uus katus.
- Jätkus kohviku pidamine Luke mõisa kärnerimajas.
- Koguti annetusi Luke mõisa taastamiseks 12 702 eurot
- Toodete ja teenuste müük kokku 15 948 eurot
- Esitati taotlus Tartumaa Arendusseltsile „Valitsejamaja rekonstrueerimine II etapp“, millele saadi positiivne otsus.
- Osaleti taotluse ettevalmistamisel Eesti-Läti-Vene Via-Hanseatika projektis ja aasta lõpus saadi positiivne otsus. Projekti raames rekonstrueeritakse valitsejamaja põrandad.
- Lavastati suveetendus „Kraavihallid“
- Positiivne vastus KYSK projektile „**Nõo valla kodanikuühenduste rahastamismudel ja koolituspäevad**“.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 933	10 713	
Nõuded ja ettemaksud	303	575	2
Kokku käibevara	2 236	11 288	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	187 318	145 082	4
Kokku põhivara	187 318	145 082	
Kokku varad	189 554	156 370	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 000	5 810	5
Võlad ja ettemaksud	2 305	1 611	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	5 690	
Kokku lühiajalised kohustused	7 305	13 111	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	59 363	61 824	5
Kokku pikaajalised kohustused	59 363	61 824	
Kokku kohustused	66 668	74 935	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	81 435	40 906	
Aruandeaasta tulem	41 451	40 529	
Kokku netovara	122 886	81 435	
Kokku kohustused ja netovara	189 554	156 370	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	78 073	71 443	7
Tulu ettevõtlusest	15 948	15 911	
Kokku tulud	94 021	87 354	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 499	-16 340	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 876	-12 025	8
Tööjõukulud	-14 620	-11 275	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 983	-3 139	4
Muud kulud	7	0	
Kokku kulud	-53 971	-42 779	
Põhitegevuse tulem	40 050	44 575	
Finantstulud ja -kulud	1 401	-4 046	10
Aruandeaasta tulem	41 451	40 529	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	40 050	44 575	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 983	3 139	4
Muud korrigeerimised	-5 964	-2 717	
Kokku korrigeerimised	2 019	422	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	272	-518	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	968	-25 778	
Kokku rahavood põhitegevusest	43 309	18 701	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-50 219	-3 011	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-50 219	-3 011	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	48 718	39 969	
Saadud laenude tagasimaksed	-49 528	-46 481	
Makstud intressid	-1 060	-704	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	19 880	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-19 880	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 870	-7 216	
Kokku rahavood	-8 780	8 474	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 713	2 239	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 780	8 474	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 933	10 713	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	40 906	40 906
Aruandeaasta tulem	40 529	40 529
31.12.2010	81 435	81 435
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	81 435	81 435
Aruandeaasta tulem	41 451	41 451
31.12.2011	122 886	122 886

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutuse Luke Mõis (edaspidi "Sihtasutus") raamatupidamisarvestust on peetud ja aastaaruanne koostatud kooskõlas raamatupidamise seaduse, kehtivate õigusaktide ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande põhjaruanded on bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja netovara muutuste aruanne.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Esitusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

Muudatus arvestus- ja esitusvaluutas

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on /ETTEVÕTE/ arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on /ETTEVÕTE/ teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Sihtfinantseerimise kajastamise muutuse arvestuspõhimõtte on kajastatud järgnevas tabelis:

Saldo	Muudatuse	Muudetud		
2010.a. mõju	saldo			
aasta-	2011.a.			
aruandes	aasta-			
	aruandes			
Mõju bilansile seisuga 31.12.2010	32 649	-32 649	0	
[Sihtotstarbelised tasud, annetuse, toetused]				
Netomõju omakapitalile, sh:	7 880	32 649	40 529	
[aruandeaasta tulem]				
Mõju kasumiaruandele 2010.a	7 880	32 649	40 529	
[annetused ja toetused]				
Kokku mõju kasumiaruandele				
Mõju rahavoogude aruandele 2010.a	6 871	-32 649	-25 778	
[Rahavoog põhitegevusest/ Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksude muutus]				

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:

- (a) sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks; ja
- (b) sihtfinantseerimisega seotud võimalikud tingimused on täidetud.

Varade sihtfinantseerimisel võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses (tasuta saadud vara soetusmaksumuseks on tema õiglane väärtus) ja kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui on täidetud samad kriteeriumid kui tegevuskulude sihtfinantseerimise puhul (punktid a ja b).

Raha

Raha ja selle ekvivalendid kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ja kassa sularahajääki.

Nõuded ja ettemaksud

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse enäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1 917 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on suurem kui üks aasta, kuid maksumus alla 1 917 eurot, kantakse nende kasutuselevõtul kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Põhivaras arvel oleva maa osas kulumit ei arvestata.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka 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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtusest).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtusest (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või kontsernil pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. Kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtusest).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtusest (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või kontsernil pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Annetused ja toetused

Valitsuselt saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna või kohustusena. Tegevuskulude sihtfinantseerimiseks saadud summad kajastatakse tuluna kompenseeritava kulu tekkimise perioodil.

Tulud

Sihtasutuse tuludeks aruandeperioodil olid sihtasutusele eraldatud toetused ning tulud majandustegevusest (ürituste ja matkade korraldamine, kaupade müük jm.) Tulude kirjendamisel lähtutakse raamatupidamise seadusega kehtestatud põhimõtetest.

Tulu majandustegevusest kajastatakse siis, kui kõik olulised riskid on üle läinud ostjale ning tulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Annetused võetakse arvele nende laekumisel. Sihtotstarbelised toetused kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks antud toetused olid mõeldud. Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi majandustegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatakse kaudset meetodit, mille puhul majandustegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritakse tulemit majandustegevusega seotud varade ja kohustuste muutusega. Investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoogud on kajastatud otsemeetodil

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	192	499
Ostjatelt laekumata arved	192	499
Muud nõuded	111	76
Viitlaekumised	111	76
Kokku nõuded ja ettemaksed	303	575

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	476	399
Sotsiaalmaks	780	719
Kohustuslik kogumispension	34	16
Töötuskindlustusmaksed	99	91
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 389	1 225

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	2 627	0	0	122 703	125 330
Jääkmaksumus	2 627	0	0	122 703	125 330
Ostud ja parendused	0	0	22 891	0	22 891
Amortisatsioonikulu	0	0	-3 139	0	-3 139
31.12.2010					
Soetusmaksumus	2 627	0	22 891	122 703	148 221
Akumuleeritud kulum	0	0	-3 139	0	-3 139
Jääkmaksumus	2 627	0	19 752	122 703	145 082
Ostud ja parendused		50 219	0	0	50 219
Amortisatsioonikulu	0	-1 116	-6 867	0	-7 983
31.12.2011					
Soetusmaksumus	2 627	50 219	22 891	122 703	198 440
Akumuleeritud kulum	0	-1 116	-10 006	0	-11 122
Jääkmaksumus	2 627	49 103	12 885	122 703	187 318

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Leie Laenuühistu	5 000	5 000			01.05.2012
Lühiajalised laenud kokku	5 000	5 000			
Pikaajalised laenud					
Eraisikutelt	59 363	0	19 173	40 190	
Pikaajalised laenud kokku	59 363	0	19 173	40 190	
Laenukohustused kokku	64 363	5 000	19 173	40 190	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
SEB Pank	5 810	5 810			01.08.2011
Lühiajalised laenud kokku	5 810	5 810			
Pikaajalised laenud					
Eraisikutelt	61 824	0	14 046	47 778	
Pikaajalised laenud kokku	61 824	0	14 046	47 778	
Laenukohustused kokku	67 634	5 810	14 046	47 778	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	663	0	
Võlad töövõtjatele	157	290	
Maksuvõlad	1 389	1 225	3
Ettemaksed toodete, teenuste eest	96	96	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 305	1 611	

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	65 371	62 909
Mittesihtotsatabelised annetused ja toetused	12 702	8 534
Kokku annetused ja toetused	78 073	71 443

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	1 889	1 434
Elektrienergia	1 889	1 434
Mitmesugused bürookulud	1 346	92
Koolituskulud	102	290
Muud	12 539	10 209
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 876	12 025

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	10 878	8 389
Sotsiaalmaksud	3 742	2 886
Kokku tööjõukulud	14 620	11 275
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud finantstulud ja -kulud	-1 060	-704
Finantstulu diskonteeritud pikaajalistelt laenudelt	2 461	-3 342
Kokku finantstulud ja -kulud	1 401	-4 046

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	26 843	48 202

Aruande digitaalallkirjad

Sihtasutus Luke Mõis (registrikood: 90008100) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GEA JÄRVELA	Juhatuse liige	20.06.2012
Resolutsioon:	Allkirjastan	
RAIN SANGERNEBO	Juhatuse liige	21.06.2012
HEINO RUUL	Juhatuse liige	22.06.2012
AIVAR KUUSKVERE	Juhatuse liige	25.06.2012
Resolutsioon:	Allkirjastan	
LEA KIIVIT	Juhatuse liige	25.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Luke Mõis nõukogule

Oleme üle vaadanud Sihtasutus Luke Mõis raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, tulemiaruanne, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatussele. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 14 on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatusse teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusse omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatusse piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatussele, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades Sihtasutus Luke Mõis finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Toivo Alajõe

Vandeauditori number 220

Auditiibüroo Fides OÜ

Auditiireteveõtja tegevusloa number 234

Vanemuise 21A, Tartu

25.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Sihtasutus Luke Mõis (registrikood: 90008100) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOIVO ALAJÕE	Vandeaudiitor	25.06.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid	94992	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5282707
E-posti aadress	gea@nvv.ee4
E-posti aadress	lea.kiivit@mail.ee