



## MTÜ Järva Arengu Partnerid 2015. aasta revisjonikomisjoni kontrollakt

Revisjonikomisjon koosseisus Hannes Soonein ja Juta Sakkis kontrollisid 18.01.2016. aastal JAP (Järva Arengu Partnerid) 2015. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aruannet, lepinguid, varasid ja juhatuse tegevust.

Revisjoni käigus kontrollisime väljavõtteliselt tõendusmaterjalide vastavust aruandluses esitatud näitajatega. Revisjonikomisjon kontrollis eelarves kinnitatud liikmemaksude tasumist, siht- ja mitteotstarbeliste finantseerimise tulude ja kulude arvestust, sealhulgas lähetusaruannete ja sõidupäevikute täitmist.

Rahalised vahendid seisuga 01.01.2016:

Kassa	0, 00
SEB Pank	5 174, 94
Swedbank	500,76
Kokku	5 675, 70

2015 aasta tulud:

Liikmetelt saadud tasud	13 135,25
PRIA-st toetus JAP kuludeks	54 124,42
PRIA toetus JAP projektile	0
Sihtlaekumine põhivara soetamiseks	13 216,93
Mittesihtotstarbelised laekumised mitteliikmetelt	1 059,60
<b>Kokku laekunud tulud</b>	<b>81 536,20</b>

2015.a. kulud:

Sihtfinantseerimise projektide kulud	52 382,35
Mitmesugused tegevuskulud	5 735,02

Põhivara amortisatsioon	0
Intressi tulud ja kulud	730,63
<b>Kokku kulud</b>	<b>58 848,00</b>
<b>Aruandeaasta tulem</b>	<b>22 688,20</b>

Reservkapitali seis 31.12.2015 on 6 801,08 €. Reservkapitali liikumine on lisatud aktile LISA 1.

JAP liikmeid on 01.01.2015 seisuga 68. 2015 aastal võeti vastu uusi liikmeid 5 ja 1 liige lahkus. Seisuga 31.12.15 on JAP liikmeid 72.

Vastavalt novembris 2014.a vastu võetud Üldkogu otsusele liikmemaksude arvestuse muutmise kohta, laekus 2015.a. liikmemaksu üle kahe korra rohkem kui eelneval aastal. Kui 2014.a. laekus liikmemaksu 5860.- €, siis 2015.a 12 685,85 €.

Põhivara oli 31.12.2015 arvel soetusmaksumusega 21 428,97 €. Põhivara jääkmaksumus seisuga 31.12.2015 oli 180,68. Põhivara nimekirjas olevad seadmed ja inventar vastas tegelikkusele LISA 2.

MES-ist võetud pikaajalise laenu summas 15 319,71 € maksti tagasi 30.nov. 2015.a. 8 320,00 € Seega jääk seisuga 31.12.15 on 6 999,71 € (LISA 3). Laenu intresse on 2015.a. makstud 730,68 €.

01. 12. 2015 sõlmiti 11.04.2013.a.koostatud laenulepingu nr. 124802523 muudatus mille järgi on laenu tagasimakse lõpptähtaeg nüüd 31.07.2016. Intressimäär, mis on 5%, ei muudetud. Tegevjuhi ja konsultandi hinnangul saab laen tagasi makstud tähtajaks. Töötasu maksmiseks 2015.a. oli sõlmitud 2 töölepingut. Lisaks oli sõlmitud 14 käsunduslepingut ja 12 juhatuse liikme lepingut. Kokku maksti juhatuse liikmetele tasu 2015.a. 14 920,00 € MTÜ JAP eelmise perioodi strateegia täitmise analüüsi eest ja alates 01. oktoobrist juhatuse liikmetasu 3400 €. Töötasu on arvestatud vastavalt sõlmitud lepingutele. Töötasumaksud on kantud Maksu- ja Tolliametis ettemaksukontole ja on esitatud deklaratsioonid.

Lähetustes käidi kokku 4 korda. Eesti sisene lähetus 1 kord ja välislähetustel 3 korda: Sille Erala ja Ülle Jääger osalesid 29.september kuni 02.oktoober LINC konverentsil Itaalias; Sille Erala viibis 16.september kuni 18 september õppereisil Soomes, teemaks „Soome maaeluvõrgustiku ja Soome LEADER tegevusgruppide ühisaktsioon „Maailma suurimad talgud“; Silva Anspal ja Sille Erala 25 ja 26 november Kodanike Euroopa Kontaktpunkti seminaril Riias. Lähetuste kohta on vormistatud lähetuskorraldused ja aruanded. Eesti sisesel lähetusel päevaraha ei makstud. Soome reisil maksti päevaraha 20.- € päevas, Itaalia ja Läti lähetusel 9,20 € päevas inimese kohta.

Sõidupäevikud olid vormistatud vastavalt seaduses etteantud nõuete järgi. Märgitud oli sõidu tegemise kuupäev, teekond, sõidu eesmärk ja fikseeritud sõidu alguses ja lõpetades spidomeetri näit ning läbitud kilomeetrid.

2015.aastal toimus 10 juhatuse koosolekut, 3 JAP liikmete üldkogu.

Revisjonikomisjoni esimees on kaasatud juhatuse koosolekutel.

Revisjonikomisjon ei tuvastanud JAP-i põhikirjaliste tegevustega mitteseotud kulutusi ega dokumenteerimata rahakasutust.

Revisjonikomisjoni 2014.a. aktis tehtud ettepanekuga on arvestatud.

Revisjonikomisjoni ettepanek JAP üldkoosolekule on: kinnitada 2015. majandusaasta aruanne.

Revisjonikomisjoni esimees: Hannes Soonsein

komisjoni liige: Juta Sakkis

/allkirjastatud digitaalselt/

---