

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

registrikood: 90007431

tänav number: Staadioni tn 52

linn: Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 51008

telefon: +372 5182669, +372 5035392

faks: +372 73615001

e-posti address: finants.teenistus@tartuvthk.ee

veebilehe address: tartuvthk.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	7
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	13
Lisa 4 Varud	13
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	14
Lisa 6 Kapitalirent	15
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17
Lisa 10 Muud võlad	17
Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17
Lisa 12 Tulu ettevõtlusest	19
Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	19
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 15 Tööjõukulud	20
Lisa 16 Muud kulud	21
Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud	21
Lisa 18 Seotud osapooled	21
Aruande allkirjad	23
Vandeauditiitori aruanne	24

TEGEVUSARUANNE 2018. a

Sihtasutuse (SA) põhitegevuseks 2018. a oli psüühiliste erivajadustega inimestele hoolekande teenuste osutamine. SA tegevust kavandab ja korraldab nõukogu, esimees Toomas Tein, liikmed Marvi Kibe, Senta-Ellinor Michelson, Tiina Mürk ja Toomas Kink. SA juhatus oli 2018. a üheliikmeline. Nõukogu koosolekud toimusid 2018. a neljal korral. SA 2018. a eelarve kinnitati 2017. a detsembris.

SA osutab eakatele ööpäevaringset hooldamist Nõlvaku Hooldekeskuses aadressil Nõlvaku 12, kombineeritud hooldust Kaunase pst 32-12 asuvas renditud korteris (alates 01.11.2018 teenuse asukoht Käbi 13, Tartu), päevahoidu Annelinna Päevaholduskeskuses aadressil Kaunase pst 22, koduhooldust eaka kodus ja sooja toidu kojuviimist. Tööealistele osutab SA rehabilitatsiooni, igapäevaelu toetamise, töötamise toetamise, toetatud elamise, pikaajalise kaitstud töö teenust, toitlustamise, külalistemaja pesupesemise ja sauna teenust aadressil Staadioni 52, isiku elukohas osutatakse toetatud elamise teenust. 2018. a detsembris käivitati kolm ööpäevaringse erihoolekande teenuse osutamise kodu ja üks kogukonnas elamise kodu.

2018. a olulisemad tavalisest majandustegevusest väljuvad tegevused ja sündmused: Pojeki "Erastvere kodu reorganiseerimine (Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus)" elluviimine, Vahi 2a ümberehitamine, Käbi 11 ja Lehe 3 remont, Alasi 36-4 korteri soetus. Töötajate värbamine, koolitamine, teenuse kasutajate vastuvõtmine ja ööpäevaringse erihoolekande, kogukonnas elamise teenuse osutamise alustamine.

Rehabilitatsioon ja toetavad teenused

2018. a jooksul pöördus erinevate sotsiaalteenuste saamiseks rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste osakonda 284 (+ 6 kogukonda) erinevat erivajadusega inimest.

Oma eesmärkide saavutamiseks kasutas rehabilitatsiooniteenuseid kokku 133 inimest, 117 sotsiaalse rehabilitatsiooni ja 16 tööalase rehabilitatsiooni teenuse klienti. 2018. a jätkus töö kahe isikuga üle-eelmisel aastal alustatud rehabilitatsiooniprogrammis vanemaealistele (65+) insulti põdenud inimestele iseseisva funktsioneerimise taastamiseks ja säilitamiseks. Rehabilitatsioonimeeskond rakendas kuuele isikule Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse poolt välja töötatud programmis „Töökohapõhine rehabilitatsiooniprogramm osalise töövõimega töötavale isikule“, toetades nende töötamise jätkamist avatud tööturul.

152 inimest toetati igapäevaelu toetamise teenuse raames. 32 inimest toetati elukoha säilitamiseks toetatud elamise teenuse abil. 23 inimese tööotsinguid ja töötamist toetati töötamise toetamise teenuse abil. Alustati kogukonna teenuse osutamist 6 isikule.

2018 a jooksul rakendati pikaajalise kaitstud töö raames 38 erivajadusega teenuse saajat. Nendest üks asus tööle avatud tööturul, üks asus õppima, üks lahkus teenuselt seoses elukoha vahetusega. Pikaajalise kaitstud töö teenuse II etapis jätkab töötamist 28 töötajat. 7 isikule teenus ei sobinud.

Töötamise võimaluste suurendamiseks intellektipuudega osalise töövõimega inimestele osaleti edukalt Töötukassa lühiajalise kaitstud töö hankes. Aasta lõpuks oli toisesse tegevusse kaasatud 10 inimest.

Erivajadusega inimeste teenuste osutamist toetab jätkuvalt regulaarselt kord kuus kogunev kliendiesindus. Kliendiesindus osales erinevate ürituste ning ekskursionide planeerimisel ning läbiviimisel, nt Palanga ekskursion, jaanipäeva ja jõulude tähistamine. Teenuse osutajad olid kaasatud mitmetes üle-eestilistes erivajadusetega inimeste üritustes näit. Kokandusvõistlus „Eesti 100 Eri“, kunstiprojektis „Kogutud Maailmad“ ja osaleti aktiivselt Eriolümpia tegevustes.

Tegevusjuhendajate juhendamisel on loodud ja müüdud välja toodangut puutöörühmas 1336 euro ja käsitöörühmas 3262 euro väärtuses. Pesutoast osteti tasulist pesu pesemise teenust 809 euro väärtuses, paberitöö rühmas 150 euro väärtuses. Köögist väljastati lõunasööke linna eakatele 40413 euro väärtuses ning söögitoa müügitulu oli 22173 eurot. Külalistemajas „Rehab“, mida teenindab 8 erivajadusega töötajat(kahe tegevusjuhendaja juhendamisel), peatus 30 rehabilitatsiooniteenuse saajat ja 730 turisti (turistide majutusega teeniti täiendavat tulu 12919 eurot).

Erihooldusteenuse saajateks on peamiselt Tartu linna kodanikud, kuid teenuse saajaid on ka Luunja, Tartu, Peipsiääre, Võnnu, Kambja, Elva ja Otepää vallast.

2018. a oli SA praktikabaasiks Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja Tallinna Ülikooli loovteraapia tudengitele, koolitusfirmas Luwi OÜ õppivatele tegevusjuhendajatele ning erinevates koolitusettevõtetes õppivatele kogemusnõustajatele.

2019 a. on eesmärk jätkata erihooldus- ja rehabilitatsiooniteenuste osutamist, arvestades inimeste personaalseid vajadusi ja luua juurde uusi kaitstud töötamise kohti osakonnas ja avatud tööturul.

Eakate hooldusosakond

Nõlvaku Hooldekeskuses oli 2018. a alguses teenusel 48 isikut, 2018. a lõpus 47 isikut. Intervallhooldust kasutas 23 isikut. Kokku kasutas teenust 90 isikut

Päevahooldusteenusel oli 2018 a. alguses 41 isikut. Aasta lõpus oli teenusel 35 isikut. Kokku kasutas teenust 59 isikut. Päevahoolduses koos koduhooldusega aadressil Kaunase pst 32-12 oli 2018. a alguses teenusel 6 inimest. 2018.a lõpus oli teenusel 7 inimest. lühiajalisel intervallteenusel 4 isikut. 2 isikut, kes olid pikaajagsed kombineeritud teenuse kasutajad, liikusid edasi ööpäevaringsele teenusele teise hoolekandetasutusse.

Koduhooldusel oli 2018. a alguses 36 klienti ning aasta lõpu seisuga oli koduhooldusteenusel 39 klienti. Aasta alguses oli koduhooldustundide maht kuus 487 töötundi. Aasta lõpu seisuga oli töötunde kuus 380.

Koolitused - eakate hooldusosakond läbis planeeritud koolitusplaani kohustuslike töö, tervishoiu ja ohutuse osas, lisaks osales:

- 8 eakate hooldusosakonna hooldajat läbis Digipädevuse koolitusel
- 3 hooldajat ergonoomika koolitusel
- 1 hooldaja läbis hooldustöötaja koolituse ning taotles endale kvalifikatsiooni (3)
- 7 töötajat läbis Esmaabi täiendõppe koolituse
- 1 hooldaja praktika juhendaja koolitus
- 4 hooldajat läbis hooldustöötaja täiendkoolituse
- 2 hooldajat läbis Töö dementsussündroomiga kliendiga koolituse
- 1 hooldaja suhtlemiskursuse hooldustöötajale

Nõlvaku Hooldekeskuses teostas Terviseamet, Päästeamet, Toidu- ja veterinaaramet korralised kontrollkäigud. Puudusi ei leitud ning ettekirjutusi ei tehtud.

2018a. alustati ööpäevaringse erihooldusteenuse teenuse osutamisega 22 isikule kolmes majas Tartus - Lehe 3, Käbi 11 ja Vahi 2a.

Teenuse kasutajate arv 2017 - 2018. a.

	Teenuse kasutajad 2017	Teenuse kasutajad 2018
Eakate ööpäevaringne hooldamine	87	91
Eakate päevane hooldamine	59	65
Eakate koduhooldus	47	63
Eakate kombineeritud hooldus korter + päevahoid, keskmine igapäevane teenuse kasutajate arv	5,7	7
Sooja valmistoidu kojuvedu eakatele igapäevased teenuse kasutajad	41,5	45
Rehabilitatsioon	154 sh tööalane reha 7	133,sh tööalane reha 16
Pikaajaline kaitstud töö	20	38
Igapäeaelu toetamine	151	152
Töötamise toetamine	19	23
Toetatud elamine	26	32
Lühiajaline kaitstud töö	0	10
Ööpäevaringne erihooldusteenus	0	22
Kogukonnas elamise teenus	0	6

Töötajad

2018. a jooksul töötas SA-s töölepinguga keskmiselt 73 töötajat. 2018. a lõpus oli SA-s 99 töötajat.

Hooned ja varad

SA kasutuses on hooned Staadioni 52, Nõlvaku 12 ja Kaunase pst 22, ja 17 eluruumi, mis on võetud rendile Tartu linnalt. Hoonete kasutusõiguse lepingud Tartu Linnavalitsusega on pikendatud. Euroopa regionaalarengu fondi toel soetas Sihtasutus kinnistu lisaks 2017. a ostetud Vahi 2a kahekordsele elumajale, elamud Käbi 11, Lehe 3 ja korteri Alasi 36-4 erihooldekodu rajamise otstarbeks.

SA-l on põhivara aasta lõpu seisuga 732657 euro eest, sh kaks autot, 1 autot kasutatakse asjaajamiseks, 1 kasutatakse toidu transportimiseks. Lisaks on SA kasutuses kaks elektriautot, mida kasutatakse valmistoidu transportimiseks hooldekodusse ja asjaajamiseks. Põhivara suurenes kahe kinnistu ja ühe korteriomandi ostu võrra.

Majandusaasta tulem

2018. a oli SA-le majanduslikult positiivne, tulem 450034 tuhat eurot.

Sihtasutuse 2019 a. tegevused:

Erihoolekande reorganiseerimise projekti lõpetamine, teenuse mahtude suurendamine ja osalemine töötukassa, sotsiaalkindlustusameti hangetel, osalemine EU vahendite taotluskonkurssidel. Eakate üldhooldusteenuste tegevuslubade taotlemine

Finantssuhtarvud ja nende arvutamise meetoodika

Finantssuhtarvud	Arvutamise meetoodika	2016	2017	2018
Lühiajaline võlgnevuse kattekordaja	käibevara / lühiajalised kohustused	3,02	3,00	2,01
Võlakordaja	kohustused / koguvara	0,33	0,23	0,17
Varade puhasrentaablus (ROA)	puhaskasum / koguvara x 100	1,42	29,15	40,96
Omakapitali rentaablus (ROE)	puhaskasum / omakapital x 100	2,11	37,78	49,21

Indrek Sooniste

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	157 916	357 569	2
Nõuded ja ettemaksud	204 286	40 367	3
Varud	3 860	2 672	4
Kokku käibevarad	366 062	400 608	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	732 657	201 411	5
Kokku põhivarad	732 657	201 411	
Kokku varad	1 098 719	602 019	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 827	1 791	6
Võlad ja ettemaksud	180 418	131 961	7
Kokku lühiajalised kohustised	182 245	133 752	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	2 020	3 847	6
Kokku pikaajalised kohustised	2 020	3 847	
Kokku kohustised	184 265	137 599	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	50 882	50 882	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	413 538	238 058	
Aruandeaasta tulem	450 034	175 480	
Kokku netovara	914 454	464 420	
Kokku kohustised ja netovara	1 098 719	602 019	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	525 336	163 755	11
Tulu ettevõtlusest	1 447 215	1 272 801	12
Muud tulud	3 074	21	
Kokku tulud	1 975 625	1 436 577	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-43 056	-5 298	13
Mitmesugused tegevuskulud	-341 932	-270 525	14
Tööjõukulud	-1 059 316	-942 750	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-21 655	-7 055	5
Muud kulud	-59 974	-37 047	16
Kokku kulud	-1 525 933	-1 262 675	
Põhitegevuse tulem	449 692	173 902	
Intressikulud	-95	-130	
Muud finantstulud ja -kulud	437	1 708	17
Aruandeaasta tulem	450 034	175 480	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	449 692	173 902	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	21 655	7 055	5
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-2 776	0	5
Muud korrigeerimised	-482 280	-158 457	11
Kokku korrigeerimised	-463 401	-151 402	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-91 680	3 671	
Varude muutus	-1 188	155	4
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	48 457	-772	7
Kokku rahavood põhitegevusest	-58 120	25 554	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-553 292	-186 182	5
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivarade müügist	3 167	0	5
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	408 716	158 073	11
Laekunud intressid	1 762	1 802	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-139 647	-26 307	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 791	-1 755	6
Makstud intressid	-95	-130	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 886	-1 885	
Kokku rahavood	-199 653	-2 638	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	357 569	360 207	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-199 653	-2 638	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	157 916	357 569	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	50 882	238 058	288 940
Aruandeaasta tulem	0	175 480	175 480
31.12.2017	50 882	413 538	464 420
Aruandeaasta tulem	0	450 034	450 034
31.12.2018	50 882	863 572	914 454

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro täpsusega.

Raha

Bilansikirjel "Raha" kajastatakse pangakontode jääke, sh lühiajalisi deposiite ja kassas olevat sularaha. Rahaliste vahendite hoidmiseks kasutatakse riskide maandamiseks kahte erinevat pankka: AS'i SEB Pank ja AS'i LHV Pank.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ja ettemaksud kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil. Iga konkreetse kliendi nõuded hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse. Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude tagasisaamiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud otsestest kuludest. Varud kantakse kuludesse FIFO meetodil. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5000 eurot. Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt põhivara gruppide määratud kasulikust tööeast.

Väheväärtuslike varade kohta peetakse bilansivälisest arvestust.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	10 aastat
Transpordivahendid	10 aastat
Inventar	10 aastat
Ehitised	30 aastat

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised kohustised) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajalised kohustised on kohustised, mille maksetähtaeg on bilansipäevast alates kuni üks aasta. Pikaajalised kohustised on kohustised, mille maksetähtaeg on maksegraafiku järgi bilansipäevast üle ühe aasta.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk. Kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel. Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud, kajastatakse saadud vahendid ettemaksena. Kui sihtfinantseerimise saamisega seotud kulutused on tehtud ja puudub sisuline toetuse

laekumata jäämise risk, kuid toetus on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena toetuse andja vastu.

Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimist kajastatakse laekumisel koheselt tuluna, kui lepingujärgne summa on väiksem kui 5000 eurot. Välja arvatud juhul, kui kajastamine avaliku sektori üksusega on teisiti kokku lepitud.

Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara arvele bilansis tema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna.

Tulemiaruaude real annetused ja toetused kajastatakse eraldi mittesihtotstarbelisi ja sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi. Raamatupidamises peetakse saadud annetuste ja toetuste (sh. projektide elluviimiseks saadud summad) kohta eraldi arvestust nii tulude kui kulude osas (vt lisa 11 ja lisa 13). Sihtotstarbelised finantseeringud kajastatakse tuluna siis, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse andja toetuse summad asutusele ka tegelikult üle kannab.

Tulud

Tulu ettevõtlusest (teenuste müügist) kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud maksud ja lõivud, sh. käibemaks kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruaude kirjel "Muud kulud".

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele.

Seotud osapooled on:

- omanikud (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (s.h. emaettevõtte teised tütarettevõtted);
- tegev- ja kõrgem juhtkond;
- eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Sularaha jääk kassa	981	5 714
Raha teel	15	131
Arvelduskontod pankades	156 920	251 724
Tähtajalised deposiidid	0	100 000
Kokku raha	157 916	357 569

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	93 742	93 742	
Ostjatelt laekumata arved	94 657	94 657	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-915	-915	
Muud nõuded	10	10	
Viitlaekumised	10	10	
Ettemaksed	516	516	
Tulevaste perioodide kulud	516	516	
Nõuded toetuste eest	108 235	108 235	11
Muud lühiajalised nõuded	1 783	1 783	
Kokku nõuded ja ettemaksed	204 286	204 286	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	32 187	32 187	
Ostjatelt laekumata arved	32 962	32 962	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-775	-775	
Ettemaksed	588	588	
Tulevaste perioodide kulud	588	588	
Nõuded toetuste eest	5 421	5 421	11
Muud lühiajalised nõuded	836	836	
Muud viitlaekumised	1 335	1 335	
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 367	40 367	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tooraine ja materjal	2 956	2 467
Ettemaksed varude eest	904	205
Kokku varud	3 860	2 672

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2016								
Soetusmaksumus	0	0	58 511	28 546	87 057	0	0	87 057
Akumuleeritud kulum	0	0	-43 069	-21 704	-64 773	0	0	-64 773
Jääkmaksumus	0	0	15 442	6 842	22 284	0	0	22 284
Ostud ja parendused	1 942	184 032	0	0	0	208	208	186 182
Amortisatsioonikulu	0	-511	-4 190	-2 354	-6 544	0	0	-7 055
31.12.2017								
Soetusmaksumus	1 942	184 032	58 511	28 546	87 057	208	208	273 239
Akumuleeritud kulum	0	-511	-47 259	-24 058	-71 317	0	0	-71 828
Jääkmaksumus	1 942	183 521	11 252	4 488	15 740	208	208	201 411
Ostud ja parendused	6 821	546 471	0	0	0	0	0	553 292
Amortisatsioonikulu	0	-17 002	-3 798	-855	-4 653	0	0	-21 655
Müügid	0	0	-391	0	-391	0	0	-391
Ümberliigitamised	0	208	0	0	0	-208	-208	0
31.12.2018								
Soetusmaksumus	8 763	730 711	26 588	28 546	55 134	0	0	794 608
Akumuleeritud kulum	0	-17 513	-19 525	-24 913	-44 438	0	0	-61 951
Jääkmaksumus	8 763	713 198	7 063	3 633	10 696	0	0	732 657

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2018	2017
Masinad ja seadmed	3 167	0
Transpordi- vahendid	3 167	0
Kokku	3 167	0

2018. aastal soetati kinnistud aadressidel Käbi 11 Tartu, Lehe 3 Tartu ja korter Alasi 36-4 Tartu, soetusmaksumusega kokku 553 292 eurot (projekt Erastvere kodu reorganiseerimine, nr. 2014-2020.2.0517-0019).

2018. aastal müüdi sõiduk VW Crafter, mille soetusmaksumus oli 31923 eurot ja akumuleeritud kulum 31532 eurot.

Seisuga 31.12.2018 oli bilansiväliste varade kogumaksumus 271516 eurot

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Kapitalirent	3 847	1 827	2 020	01.02.2021
Kapitalirendikohustised kokku	3 847	1 827	2 020	

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Kapitalirent	5 638	1 791	3 847	01.02.2021
Kapitalirendikohustised kokku	5 638	1 791	3 847	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2018	31.12.2017
Masinad ja seadmed	7 063	8 060
Kokku	7 063	8 060

SEB Liising AS'ga sõlmitud leping 04.02.2016 liisingleping Škoda Praktiku soetamiseks

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	17 555	17 555	
Võlad töövõtjatele	113 940	113 940	8
Maksuvõlad	41 331	41 331	9
Muud võlad	4 699	4 699	
Muud viitvõlad	4 699	4 699	
Saadud ettemaksed	2 893	2 893	
Tulevaste perioodide tulud	2 893	2 893	
Kokku võlad ja ettemaksed	180 418	180 418	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	13 450	13 450	
Võlad töövõtjatele	70 031	70 031	8
Maksuvõlad	39 978	39 978	9
Muud võlad	3 298	3 298	
Muud viitvõlad	3 298	3 298	
Saadud ettemaksed	5 204	5 204	
Tulevaste perioodide tulud	5 204	5 204	
Kokku võlad ja ettemaksed	131 961	131 961	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	72 590	46 601
Puhkusetasude kohustis	3 171	1 217
Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus	24 818	15 517
Deklareerimata kinni peetud tulumaks	10 232	4 897
Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud töötuskindlustusmaks	1 845	1 103
Deklareerimata kinni peetud kogumispension	1 267	696
Muud võlad töövõtjatele	17	0
Kokku võlad töövõtjatele	113 940	70 031

Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 846	1 736
Üksikisiku tulumaks	9 810	12 449
Erisoodustuse tulumaks	160	96
Sotsiaalmaks	24 543	22 920
Kohustuslik kogumispension	1 186	1 151
Töötuskindlustusmaksed	1 786	1 626
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	41 331	39 978

Lisa 10 Muud võlad (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	4 699	4 699
Viitvõlad	959	959
Muud kohustused	3 740	3 740
Kokku muud võlad	4 699	4 699
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	3 298	3 298
Viitvõlad	701	701
Muud kohustused	2 597	2 597
Kokku muud võlad	3 298	3 298

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Euroopa Regionaalfond, projekt 2014-2020.2.05.17-0019	0	158 073	-158 457	-384
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks		158 073	-158 457	-384
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Euroopa Regionaalfond, projekt 2014-2020.2.05.17-0019	0	44	-5 081	-5 037
Eesti Töötukassa, töötü tööpraktika juhendamine ja töötü tööle rakendamine	-188	405	-217	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-188	449	-5 298	-5 037
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-188	158 522	-163 755	-5 421
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Euroopa Regionaalfond, projekt 2014-2020.2.05.17-0019	-384	408 716	-482 280	-73 948
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	-384	408 716	-482 280	-73 948
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Euroopa Regionaalfond, projekt 2014-2020.2.05.17-0019	-5 037	11 293	-40 168	-33 912
Eesti Töötukassa, töötü tööpraktika juhendamine ja töötü tööle rakendamine	0	1 828	-2 203	-375
Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ, praktika juhendamine projektis 2014-2020.3.02.16-0027	0	535	-535	0
Tartu LV Kultuuriosakond, erihoolekande klientide osalemise toetus eriolümpial San Marinos	0	150	-150	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-5 037	13 806	-43 056	-34 287
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-5 421	422 522	-525 336	-108 235

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2018	2017
Eakate päevahoolitus	146 625	110 334
Eakate kombineeritud hooldus	38 167	30 191
Eakate koduhooldus	45 131	36 182
Eakate ööpäevaringne hooldus	536 779	491 013
Igapäeaelu toetamise teenus	292 421	268 702
Kaitstud töötamine	8 775	11 900
Rehabilitatsiooniteenused	104 988	111 590
Renditulu	3 001	2 439
Tegevusteraapia toodang	5 556	6 142
Toetatud elamine	68 452	55 647
Toetatud töötamine	23 352	17 292
Toitlustamine	63 385	51 698
Muu laekumine	0	600
Pikaajaline kaitstud töö (SKA)	94 480	65 790
Rehabilitatsiooni programm KKF (Astangu KHK)	0	13 281
Kogukonnas elamise teenus	519	0
Ööpäevaringne erihooldusteenus	15 584	0
Kokku tulu ettevõtlusest	1 447 215	1 272 801

Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	3 824	0
Koolituskulud	367	0
Tööjõukulud	26 940	5 298
Muud kinnistute majandamiskulud	745	0
Inventarikulu	8 166	0
Eriolümpia lähetuskulu	150	0
Käibemaks	2 280	0
Riigilõivud	584	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	43 056	5 298

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Administreerimiskulud	11 746	11 549
Lähetuskulud	3 739	4 718
Koolituskulud	6 414	4 067
Hoonete eksploatatsioonikulud:		
küte	33 672	27 675
elekter	27 168	21 085
vesi ja kanalisatsioon	4 530	4 714
korrashoiu- ja remondimaterjalid	15 349	15 033
korrashoiuteenused	13 831	8 598
valveteenused	3 854	3 265
remont	4 888	5 102
kindlustusmaksed	1 165	820
üür ja rent	8 898	6 270
muud ekspl. kulud	4 134	9 717
Sõidukite üalpidamise kulud	27 188	17 854
Infotehnoloogia kulud	4 114	2 372
Inventarikulud	23 231	8 717
Toiduained ja toitlustusteenused	92 112	73 243
Meditsiini- ja hügieenikulud	35 155	27 889
Tootmiskulud	4 929	5 311
Muu erivarustus ja -materjalid	739	690
Mitmesugused majanduskulud	9 100	7 426
Muud sotsiaalteenused	5 976	4 410
Kokku mitmesugused tegevuskulud	341 932	270 525

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	765 978	657 312
Sotsiaalmaksud	246 856	217 406
Ajutuste lepinguliste töötajate töötasu	69 867	70 829
Erisoodustused	3 555	2 501
Kokku tööjõukulud	1 086 256	948 048
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	26 940	5 298
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	73	67

Lisa 16 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Käibemaks	44 740	36 542
Käibemaks põhivara soetuselt	15 032	237
Muud maksud	33	5
Riigilõivud	167	263
Kahjutasud	2	0
Kokku muud kulud	59 974	37 047

Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2018	2017
Tulu raha paigutamisesest LHV Panga tähtajalisele hoiusele ja arveldusarvele	8	126
Tulu raha paigutamisesest Versobanga tähtajalisele hoiusele	419	1 575
Tulu raha paigutamisesest SEB Panga arveldusarvele	10	7
Kokku muud finantstulud ja -kulud	437	1 708

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	867	1 268	279	1 682

2018	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	20 216	413 194
2017	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	17 602	349 388

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	44 807	30 744

2018 a. osteti järgmiseid teenuseid:

kommunaalteenused 19641 eurot,
toitlustusteenuseid 28 eurot,
ujula kasutamise teenust 547 eurot.

2018 a. müüdi järgmiseid teenuseid:

geriaatria ja erihoolekande teenuseid 410493 eurot,
kommunaalteenuseid 2551 eurot.

Tartu linn toetas igapäeva elu teenuse klientide osalemist eriolümpial 150 euroga.