

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2021

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2021

**sihtasutuse nimi:** Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

**registrikood:** 90007431

**tänavanimi, maja number:** Puiestee tn 13a

**linn:** Tartu linn

**vald:** Tartu linn

**maakond:** Tartu maakond

**postisihnumber:** 50303

**telefon:** +372 5182669, +372 5035392

**e-posti aadress:** finants.teenistus@tartuvthk.ee

**veebilehe aadress:** tartuvthk.ee

## Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	8
Bilanss	8
Tulemiaruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Netovara muutuste aruanne	11
Raamatupidamise aastaaruande lisad	12
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	12
Lisa 2 Raha	13
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	13
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksud	14
Lisa 5 Varud	14
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	15
Lisa 7 Kapitalirent	16
Lisa 8 Võlad ja ettemaksud	17
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 10 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad	18
Lisa 11 Muud võlad	18
Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18
Lisa 13 Tulu ettevõtlusest	21
Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	21
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	22
Lisa 16 Tööjõukulud	22
Lisa 17 Muud kulud	23
Lisa 18 Muud finantstulud ja -kulud	23
Lisa 19 Seotud osapooled	23
Lisa 20 Sündmused pärast aruandekuupäeva	23
Aruande allkirjad	24
Vandeauditiitori aruanne	25

## TEGEVUSARUANNE 2021. a

### Juhtimine

Sihtasutuse põhitegevuseks oli psüühiliste erivajadustega inimestele hoolekandeteenuste osutamine. Sihtasutuse tegevust kavandab ja korraldab nõukogu, esimees Toomas Tein, liikmed Marvi Kibe, Senta-Ellinor Michelson Dagmar Narusson ja Arno Arukask.

Sihtasutuse juhatus oli üheliikmeline. Nõukogu koosolekud toimusid neljal korral. Aasta eelarve kinnitati 2020. a detsembris.

### Põhitegevus

Sihtasutuses hooldab eakaid ööpäevaringselt 48-l kohal Nõlvaku hooldekodus ja kombineeritult päevahoiuga seitsmel kohal Käbi hooldekodus- rendipinnal. Päevahoidu osutatakse Annelinna päevahoolduskeskuses aadressil Kaunase pst 22. Oma kodus elavatele eakatele osutatakse koduhooldust ja sooja toidu koju viimist.

Tööealistele osutab sihtasutus rehabilitatsiooni, igapäevaelu toetamist, töötamise toetamist, toetatud elamist, pikaajalise kaitstud töö teenust, toitlustamist, külalistemaja, pesupesemist ja sauna teenust aadressil Puiestee 13a.

Isiku elukohas osutatakse toetatud elamise teenust 36-l teenuskohal. Ööpäevaringset erihoolekandeteenust osutatakse Käbi 11 seitsmel teenuskohal, Lehe 3 kuuel teenuskohal, Vahi 2a üheksal teenuskohal. Kogukonnas elamise teenust osutatakse Alasi 36-4 kuuel teenuskohal.

2021. a olulisemad tavalisest majandustegevusest väljuvad tegevused ja sündmused:

- Covid-19 pandeemia. Mõjutas negatiivselt kõikide teenuste osutamist. Veebruaris algas Nõlvaku hooldekodus kuu pikkune viiruspuhang, tööjõupuuduse leevendamiseks kasutati Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengeid. Viiruspuhangud takistasid ka eakate päevakeskuse ja tööealise erihoolekandeteenuste osutamist, suurendasid tööjõukulu ja tekitasid lisakulusid isikukaitsevahenditele ja puhastusvahenditele.
- Vaksineerimine. SA tegeles aktiivselt töötajate ja klientide covid- 19 vastase vaksineerimise korraldamisega.
- Investeeringud: SA ehitas ümber Vahi 2a erihooldekodu duširuumi, soetas SA-le sõiduauto Ford C-max, ja suurköögi köögitehnikat. Tartu Linnavalitsuse sotsiaal ja tervishoiuosakond andis SA-le üle elektriauto koduhooldusteenuse osutamiseks.
- SA esitas esitas eduka projektitaotluse Nõlvaku 12 hooldekodu ventilatsioonisüsteemi võimsuse suurendamiseks, elektrisüsteemi uuendamiseks ja ümberehituseks ja uksemagnetite paigaldamiseks. Toetust anti 48 tuh eurot.
- SA osales Nõlvaku 10 hooldekodu ehituskoosolekutel.

## **Põhitegevuse ülevaade**

### **Rehabilitatsioon ja toetavad teenused**

2021. a jooksul toetati rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste osakonnas 214 erinevat erivajadusega inimest. Rehabilitatsiooniteenuseid kasutas 54 taastajat, 50 sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste ja 4 tööalase rehabilitatsiooni teenuste raames. Rehabilitatsiooniteenuse saajatest 27 taastajat olid väljapoolt asutuse teenuseid.

149 inimest abistati igapäevaelu toetamise teenusel. 38 inimest toetati elukoha säilitamiseks toetatud elamise teenuse abil. 17 inimese tööotsinguid ja töötamist toetati töötamise toetamise teenuse abil. Kogukonna teenuse kuuest elanikust asus tööle üks.

2021 a. jooksul rakendati pikaajalise kaitstud töö raames kaitstud töörühmades 43 erivajadusega töötajat, kellest kaks asus tööle avatud tööturule.

Erivajadusega inimeste teenuste osutamist toetab jätkuvalt klientide esindus. Kliendiesindus osales erinevate tegevuste planeerimisel ning läbiviimisel, nt. suvereis Pärnusse ja Kihnu saarele, seoses pandeemiaga välismaale ei reisisid, jaanipäeva läbiviimisel väiksemates gruppides arvestades kehtivate piirangutega, jõulupakkide hankimisel ja jagamisel. Ühiselt korraldati sõbrapäeva, vastlapäeva, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine teenuse saajatele. Teenuse saajad käisid spordimuuseumis, väljasõidul Mooste mõisasse, näitusel Eesti Rahva Muuseumis ja giidiga Tartu Raekoja platsi ja vanalinnaga tutvumas, lisaks jalutuskäigud botaanikaaias ja erinevates parkides. Teenuse osutajad osalesid jätkuvalt edukalt Eriolümpia tegevustes. Osaleti talimängudel, kergejõustiku ja jalgpalli võistlustel, erinevatel kõndimis etappidel Käärikul, Selli-Sillaotsal, Käsmus ja Taevaskojas, lisaks osaleti bocce võistlusel (1. koht) ja jooksukrossil.

Tegevusjuhendajate juhendamisel on loodud ja müüdud välja toodangut puutöörühmas 3356 euro väärtuses. Käsitöörühma toodangut müüdi 715 euro väärtuses. Õmblusteenust pakuti kokku 117 euro väärtuses. Pesutoast osteti tasulist pesupesemise teenust 646 euro väärtuses. Köögist väljastati lõunasööke linna elanikele 39247 euro väärtuses. Söögitoa müügitulu oli 14980 euro väärtuses.

Külalistemajas "Rehab", mida teenindab 3 erivajadusega töötajat (ühe tegevusjuhendaja juhendamisel), peatus 16 rehabilitatsiooniteenuse saajat, kelle taastumist toetati 290 majutuspäevaga ja 347 turisti ( turistide majutusega teeniti täiendavat tulu 11455 eurot).

Erihooldusteenuse saajateks on peamiselt Tartu linna kodanikud, kuid teenuse saajaid on ka Luunja, Tartu, Peipsiääre, Võnnu ja Otepää vallast. 2021. a olid sihtasutuses praktikal koolitustevõtete OÜ Luwi ja OÜ Leoski Koolitus ning Rakvere Ametikooli tegevusjuhendamise ja kogemusnõustamise erialade õppijad.

2022 a. on eesmärk jätkata ning arendada erihooldus- ja rehabilitatsiooniteenuste osutamist, arvestades muutusi keskkonnas ja inimeste personaalseid vajadusi. Oluline täiustada digitaalseid lahendusi rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks ja panustada rehabilitatsioonispetsialistide RFK väljaõppe tagamiseks.

## Eakate hoolekanne

- Kombineeritud teenusel päevahooldus koos koduhooldusega aadressil Käbi 13 oli aasta alguses teenusel 7 inimest; aasta lõpus samuti 7 inimest. Kombineeritud teenusel oli lühiajalisel intervallteenusel 3 isikut. 3 isikust 1 liikus intervallteenuselt koju, üks teise hoolekandetasutusse ja 1 ööpäevaringsele teenusele Nõlvaku Hooldekeskusesse. Kokku kasutas kombineeritud teenust 15 isikut.
- Nõlvaku Hooldekeskuses oli aasta alguses teenusel 43 isikut, aasta lõpus 48 isikut. Intervallhooldust kasutas 30 isikut. Kokku kasutas üldhoolekandeteenust Nõlvaku Hooldekeskuses 94 isikut.
- Päevaholdusteenusel oli aasta alguses 34 isikut. Aasta lõpus oli teenusel 24 isikut. Kokku kasutas teenust aastas 57 isikut.
- Koduhooldusel oli aasta alguses 42 klienti ning aasta lõpu seisuga oli koduhooldusteenusel 47 klienti. Kokku osutati teenust 56-le kliendile. Aastaga osutati koduhooldust 5918 tundi.
- sooja toitu viid koju keskmiselt 40-le isikule igapäevaselt.
- Koolitused - eakate hooldusosakond läbis planeeritud koolitusplaani kohustuslike töö, tervishoiu ja ohutuse osas,

Nõlvaku Hooldekeskuses teostas kontrollkäike Õiguskantsler, Terviseamet, Päästeamet, Põllumajandus- ja toiduamet. Õiguskantsleri kontrollkäigu tulemusel muudeti oluliselt hooldekodu tööpraktikat.

Teenuse kasutajate arv 2020- 2021. a.

	Teenuse kasutajad 2020	Teenuse kasutajad 2021
Eakate ööpäevaringne hooldamine	110	94
Eakate päevane hooldamine	58	57
Eakate koduhooldus	47	56
Eakate kombineeritud hooldus korter + päevahoid	7	15

## **Töötajad**

2021. a. jooksul töötas sihtasutuses töölepinguga 171 töötajat. 2021. a. alguses oli tööl 90 töötajat, lõpus 86 töötajat. Keskmine palk 1026 eurot.

## **Hooned ja varad**

Sihtasutuses kasutuses on hooned Puiestee 13a, Nõlvaku 12 ja Kaunase pst 22, ja 17 eluruumi, mis on võetud rendile Tartu linnalt. Hoonete kasutusõiguse lepingud Tartu Linnavalitsusega on pikendatud. Sihtasutus omanduses on Vahi 2a kahekordne elumaja, ühekordsed elumajad Käbi 11, Lehe 3 ja korter Alasi 36-4.

Sihtasutuses on põhivara aasta lõpu seisuga 707901 euro eest, lisaks majadele ka kaks autot, millest 1 kasutatakse asjaajamiseks ja 1 kasutatakse toidu transportimiseks. Lisaks on SA kasutuses kolm elektriautot, mida kasutatakse valmistoidu transportimiseks hooldekodusse ja koduhoolduseks. Põhivara vähenes 2021. a. 56308 euro võrra.

Sihtasutuse tegevustulud ületasid kulusid ilma hoonete amortisatsioonita 2071 eurot

Majandusaasta tulem oli - 49873 eurot, mis on seotud sihtasutuse poolt projektide käigus soetatud põhivara (hooned ja remondid) kulumiga.

Teostamata tegevusi ei olnud

## **Sihtasutuse planeeritud tegevused 2022**

Nõlvaku hooldekodu ventilatsiooni võimsuse suurendamine, elektri ümberehitustööd, tuletõkkeuste sulgurmagnetite paigaldamine  
Nõlvaku 10 hooldekodu kasutuselevõtt

## Finantssuhtarvud ja nende arvutamise meetoodika

Finantssuhtarvud	Arvutamise meetoodika	2019	2020	2021
Lühiajaline võlgnevuse kattekordaja	käibevara/lühiajalised kohustused	2,0	1,97	1,82
Võlakordaja	kohustused / koguvara	0,17	0,18	0,21
Varade puhasrentaablus (ROA)	puhaskasum / koguvara x 100	3,43	-5,36	-4,64
Omakapitali rentaablus (ROE)	puhaskasum / omakapital x 100	4,11	-6,52	-5,9

Indrek Sooniste

Juhatuse liige

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	237 755	243 737	2
Finantsinvesteeringud	35 000	35 000	3
Nõuded ja ettemaksud	123 977	95 192	4
Varud	4 778	6 257	5
<b>Kokku käibevarad</b>	<b>401 510</b>	<b>380 186</b>	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	673 814	707 901	6
<b>Kokku põhivarad</b>	<b>673 814</b>	<b>707 901</b>	
<b>Kokku varad</b>	<b>1 075 324</b>	<b>1 088 087</b>	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 537	157	7
Võlad ja ettemaksud	206 346	181 975	8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 182	10 682	12
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>221 065</b>	<b>192 814</b>	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 859	0	7
<b>Kokku pikaajalised kohustised</b>	<b>8 859</b>	<b>0</b>	
<b>Kokku kohustised</b>	<b>229 924</b>	<b>192 814</b>	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	50 882	50 882	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	844 391	902 740	
Aruandeaasta tulem	-49 873	-58 349	
<b>Kokku netovara</b>	<b>845 400</b>	<b>895 273</b>	
<b>Kokku kohustised ja netovara</b>	<b>1 075 324</b>	<b>1 088 087</b>	



## Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	82 416	7 033	12
Tulu ettevõtlusest	1 847 089	1 865 991	13
Muud tulud	589	83	
<b>Kokku tulud</b>	<b>1 930 094</b>	<b>1 873 107</b>	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-65 658	-3 874	14
Mitmesugused tegevuskulud	-420 287	-384 399	15
Tööjõukulud	-1 383 246	-1 434 793	16
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-54 978	-56 308	6
Muud kulud	-55 722	-52 487	17
<b>Kokku kulud</b>	<b>-1 979 891</b>	<b>-1 931 861</b>	
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>-49 797</b>	<b>-58 754</b>	
Intressikulud	-491	-377	
Muud finantstulud ja -kulud	415	782	18
<b>Aruandeaasta tulem</b>	<b>-49 873</b>	<b>-58 349</b>	

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-49 797	-58 754	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	54 978	56 308	6
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-583	0	6
<b>Kokku korrigeerimised</b>	<b>54 395</b>	<b>56 308</b>	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-28 430	-2 421	
Varude muutus	1 479	-1 976	5
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	25 871	4 863	8
<b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>	<b>3 518</b>	<b>-1 980</b>	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-6 391	0	6
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	583	0	6
Laekunud intressid	60	907	
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-5 748</b>	<b>907</b>	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 261	-1 863	7
Makstud intressid	-491	-377	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	35 000	3
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-3 752</b>	<b>32 760</b>	
<b>Kokku rahavood</b>	<b>-5 982</b>	<b>31 687</b>	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	243 737	212 050	
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-5 982</b>	<b>31 687</b>	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	237 755	243 737	

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
<b>31.12.2019</b>	50 882	902 740	953 622
Aruandeaasta tulem	0	-58 349	-58 349
<b>31.12.2020</b>	50 882	844 391	895 273
Aruandeaasta tulem	0	-49 873	-49 873
<b>31.12.2021</b>	50 882	794 518	845 400

# 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 kolme erinevat panka: AS'i SEB Pank, AS'i LHV Pank ja AS'i Coop 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 bilansivälist 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
Renditud varade parenduskulud	2 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 ja 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 koheaselt 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 mittesihotstarbelisi ja sihotstarbelisi annetusi ja toetusi. Raamatupidamises peetakse saadud annetuste ja toetuste (sh. projektide elluviimiseks saadud summad) kohta eraldi arvestust nii tulude kui kulude osas (vt lisa 12 ja lisa 14). Sihotstarbelised 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Sularaha jääk kassa	1 015	12
Raha teel	127	0
Arvelduskontod pankades	236 613	243 725
<b>Kokku raha</b>	<b>237 755</b>	<b>243 737</b>

## Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Kokku	
	Muud	
<b>31.12.2019</b>	70 000	70 000
Müük müügihinnas või lunastamine	-35 000	-35 000
<b>31.12.2020</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>31.12.2021</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>

2019 a. sõlmitud tähtajalise hoiumise leping, tähtaeg 31.01.2022

**Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed**

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	87 909	87 909	
Ostjatelt laekumata arved	90 789	90 789	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-2 880	-2 880	
Nõuded seotud osapoolte vastu	33 174	33 174	19
Muud nõuded	366	366	
Intressinõuded	366	366	
Ettemaksed	432	432	
Tulevaste perioodide kulud	432	432	
Nõuded toetuste eest	424	424	12
Muud lühiajalised nõuded	1 672	1 672	
<b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>	<b>123 977</b>	<b>123 977</b>	
	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	93 655	93 655	
Ostjatelt laekumata arved	96 256	96 256	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-2 601	-2 601	
Muud nõuded	11	11	
Viitlaekumised	11	11	
Nõuded toetuste eest	400	400	12
Muud lühiajalised nõuded	1 126	1 126	
<b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>	<b>95 192</b>	<b>95 192</b>	

**Lisa 5 Varud**

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
<b>Tooraine ja materjal</b>	<b>4 594</b>	<b>5 462</b>
<b>Ettemaksed varude eest</b>	<b>184</b>	<b>795</b>
<b>Kokku varud</b>	<b>4 778</b>	<b>6 257</b>

## Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed		
<b>31.12.2019</b>						
Soetusmaksumus	8 763	790 958	26 588	28 546	55 134	854 855
Akumuleeritud kulum		-44 356	-20 522	-25 768	-46 290	-90 646
<b>Jääkmaksumus</b>	8 763	746 602	6 066	2 778	8 844	764 209
Amortisatsioonikulu	0	-54 456	-997	-855	-1 852	-56 308
<b>31.12.2020</b>						
Soetusmaksumus	8 763	790 958	26 588	28 546	55 134	854 855
Akumuleeritud kulum	0	-98 812	-21 519	-26 623	-48 142	-146 954
<b>Jääkmaksumus</b>	8 763	692 146	5 069	1 923	6 992	707 901
Ostud ja parendused		6 391	14 500		14 500	20 891
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		6 391				6 391
Muud ostud ja parendused			14 500		14 500	14 500
Amortisatsioonikulu	0	-52 123	-2 000	-855	-2 855	-54 978
<b>31.12.2021</b>						
Soetusmaksumus	8 763	797 349	24 471	28 546	53 017	859 129
Akumuleeritud kulum	0	-150 935	-6 902	-27 478	-34 380	-185 315
<b>Jääkmaksumus</b>	8 763	646 414	17 569	1 068	18 637	673 814

### Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2021	2020
Masinad ja seadmed	583	0
Transpordivahendid	583	0
<b>Kokku</b>	<b>583</b>	<b>0</b>

2021.aastal soetati transpordivahend FORD GRAND C-MAX (soetusmaksumus 14500,00).

Müüdi transpordivahend VW Touran (soetusmaksumus 16617,03, akumuleeritud kulum 16617,03).

Seisuga 31.12.21 oli bilansiväliste varade kogumaksumus 326072 eurot.

## Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

### Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Kapitalirent	11 396	2 537	8 859	
<b>Kapitalirendikohustised kokku</b>	11 396	2 537	8 859	
	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Kapitalirent	157	157	0	01.02.2021
<b>Kapitalirendikohustised kokku</b>	157	157		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2021	31.12.2020
Masinad ja seadmed	13 497	5 069
<b>Kokku</b>	<b>13 497</b>	<b>5 069</b>

SEB Liising AS'ga sõlmiti 21.04.2021 liisingleping FORD GRAND C-MAX, soetamiseks.



## Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	27 074	27 074	
Võlad töövõtjatele	130 560	130 560	9
Võlad seotud osapooltele	1 883	1 883	19
Maksuvõlad	39 835	39 835	10
Muud võlad	4 797	4 797	
Muud viitvõlad	4 797	4 797	11
Saadud ettemaksed	2 197	2 197	
Tulevaste perioodide tulud	2 197	2 197	
<b>Kokku võlad ja ettemaksed</b>	<b>206 346</b>	<b>206 346</b>	

  

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	16 996	16 996	
Võlad töövõtjatele	121 874	121 874	9
Maksuvõlad	36 522	36 522	10
Muud võlad	5 556	5 556	
Muud viitvõlad	5 556	5 556	11
Saadud ettemaksed	1 027	1 027	
Tulevaste perioodide tulud	1 027	1 027	
<b>Kokku võlad ja ettemaksed</b>	<b>181 975</b>	<b>181 975</b>	

## Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	81 013	77 034
Puhkusetasude kohustis	8 653	4 795
Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus	24 833	24 431
Deklareerimata kinni peetud tulumaks	13 108	12 322
Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud töötuskindlustusmaks	2 027	1 989
Deklareerimata kinni peetud kogumispension	926	1 303
<b>Kokku võlad töövõtjatele</b>	<b>130 560</b>	<b>121 874</b>

## Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 994	1 741
Üksikisiku tulumaks	11 752	9 979
Erisoodustuse tulumaks	235	123
Sotsiaalmaks	23 195	21 606
Kohustuslik kogumispension	826	1 236
Töötuskindlustusmaksed	1 833	1 837
<b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b>	<b>39 835</b>	<b>36 522</b>

## Lisa 11 Muud võlad (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	4 797	4 797
Viitvõlad	1 060	1 060
Muud kohustused	3 737	3 737
<b>Kokku muud võlad</b>	<b>4 797</b>	<b>4 797</b>
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	5 556	5 556
Viitvõlad	914	914
Muud kohustused	4 642	4 642
<b>Kokku muud võlad</b>	<b>5 556</b>	<b>5 556</b>

## Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2019		Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2020	
	Nõuded	Kohustised				Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks							
Eesti Töötukassa, töötu tööpraktika juhendamine ja töötu tööle rakendamine	-750	0	4 085	0	-3 735	-400	0
Eesti Töötukassa koolitustoetus	-940	0	940	0	0	0	0
Eesti Töötukassa juhendamistasu	0	0	139	0	-139	0	0
Sotsiaalministeerium leping 3-4/936-1; 17.05.19	0	7 021	0	-7 021	0	0	0
Archimedes SA, leping nr 2020-1-EE01-KA105-077656	0	0	10 682	0	0	0	10 682
Tartu Linnavalitsus (tegevustoetus, leping nr 20-2405	0	0	3 000	0	-3 000	0	0
Eraisiku annetused	0	0	159	0	-159	0	0
<b>Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</b>	<b>-1 690</b>	<b>7 021</b>	<b>19 005</b>	<b>-7 021</b>	<b>-7 033</b>	<b>-400</b>	<b>10 682</b>
<b>Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused</b>	<b>-1 690</b>	<b>7 021</b>	<b>19 005</b>	<b>-7 021</b>	<b>-7 033</b>	<b>-400</b>	<b>10 682</b>

	31.12.2020		Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2021	
	Nõuded	Kohustised				Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks							
Eesti Töötukassa, töötu tööpraktika juhendamine ja töötu tööle rakendamine	-400	0	5 559	0	-5 583	-424	0
Haridus- ja Noorteamet, leping nr 2020-1-EE01-KA105-077656	0	10 682	0	0	0	0	10 682
Sotsiaalministeerium, leping 3-4/1396-1 COVID-19 täiendavate tööjõukulude katmiseks	0	0	4 587	0	-4 587	0	0
Sotsiaalministeerium, COVID-19 täiendavate tööjõukulude katmiseks Nõlvaku HK	0	0	60 075	0	-60 075	0	0
Sotsiaalministeerium, vaksineerimise edendamise toetusmeede	0	0	12 096	0	-12 096	0	0
Eriolümpia Eesti Ühendus, Eriolümpia arendusprogramm 2021 toetus	0	0	1 500	0	0	0	1 500
Eraisiku annetus	0	0	75	0	-75	0	0
<b>Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</b>	-400	10 682	83 892	0	-82 416	-424	12 182
<b>Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused</b>	-400	10 682	83 892	0	-82 416	-424	12 182

## Lisa 13 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2021	2020
Eakate päevahoolitus	105 307	111 542
Eakate kombineeritud hooldus	57 176	65 242
Eakate koduhooldus	63 397	54 705
Eakate ööpäevaringne hooldus	615 659	631 909
Igapäeaelu toetamise teenus	316 653	336 983
Kaitstud töötamine	0	196
Rehabilitatsiooniteenused	80 165	84 659
Renditulu	1 941	1 994
Tegevusteraapia toodang	4 842	1 527
Toetatud elamine	97 537	100 969
Toetatud töötamine	21 789	26 600
Toitlustamine	54 227	54 282
Muu laekumine	12 509	2 182
Pikaajaline kaitstud töö (SKA)	100 937	94 336
Kogukonnas elamise teenus	46 353	48 842
Ööpäevaringne erihooldusteenus	257 142	244 271
Majutus (Rehab)	11 455	5 752
<b>Kokku tulu ettevõtlusest</b>	<b>1 847 089</b>	<b>1 865 991</b>

## Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Tööjõukulud	65 658	3 874
<b>Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud</b>	<b>65 658</b>	<b>3 874</b>

## Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Administreerimiskulud	14 825	13 557
Lähetuskulud	1 708	2 262
Koolituskulud	7 906	3 062
Hoonete eksploatatsioonikulud:		
küte	41 822	29 889
elekter	27 755	26 866
vesi ja kanalisatsioon	6 834	7 525
korrashoiu- ja remondimaterjalid	17 684	19 062
korrashoiuteenused	5 698	9 926
valveteenused	3 286	2 540
remont	2 097	4 254
kindlustusmaksed	1 425	1 123
üür ja rent	12 386	11 845
muud ekspl. kulud	6 667	7 098
Sõidukite üalpidamise kulud	30 229	27 478
Infotehnoloogia kulud	11 968	11 539
Inventarikulud	11 818	13 720
Toiduained ja toitlustusteenused	120 847	119 513
Meditisiini- ja hügieenikulud	49 753	48 028
Tootmiskulud	4 233	4 101
Muu erivarustus ja -materjalid	244	593
Mitmesugused majanduskulud	23 230	20 197
Muud sotsiaalteenused	17 872	221
<b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b>	<b>420 287</b>	<b>384 399</b>

## Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	1 120 744	1 105 993
Sotsiaalmaksud	302 097	306 884
Ajutuste lepinguliste töötajate töötasu	23 647	24 337
Erisoodustused	2 416	1 453
<b>Kokku tööjõukulud</b>	<b>1 448 904</b>	<b>1 438 667</b>
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	-65 658	-3 874
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	91	88

## Lisa 17 Muud kulud

(eurodes)

	2021	2020
Käibemaks	54 102	52 202
Käibemaks põhivara soetuselt	1 278	0
Muud maksud	320	267
Riigilõivud	0	16
Kahjutasud	0	2
Muud kulud	22	0
<b>Kokku muud kulud</b>	<b>55 722</b>	<b>52 487</b>

## Lisa 18 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2021	2020
Tulu raha paigutamises LHV Panga arveldusarvele	0	1
Tulu raha paigutamises SEB Panga arveldusarvele	11	11
Tulu raha paigutamises COOP Panga tähtajalisele hoiusele	404	770
<b>Kokku muud finantstulud ja -kulud</b>	<b>415</b>	<b>782</b>

## Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Arvestatud tasu	40 005	41 588

## Lisa 20 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020 a. Haridus- ja Noorteametiga Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuriga (endine Sihtasutus Archimedes) programmi Erasmus+ raames sihtfinantseeritud projekti „Targem ja tugevam kui varem“ ei olnud võimalik läbi viia seoses Covid-19 viiruse levikuga. Saadud toetus summas 10681,60 tagastati toetuse andjale vastavalt lepingule 25.03.2022