

MAJANDUSAASTA ARUANNE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

29. 06. 2005

14-15th 45995

el.

19.10.05

2

ARUANDEAASTA

ALGUS: 01.01.2004

LÕPP: 31.12.2004

ETTEVÕTTE NIMI: SA Tartu Vaimse Tervise
Hooldekeskus

REGISTRIKOOD: 90007431

AADDRESS: Staadioni 48/52,
51008 Tartu

E-MAILI AADDRESS: vthk@vthk.raad.tartu.ee

NÕUKOGU LIIKMED:

Oleg Nesterenko

Margot Fjuk

Nikolai Põdramägi

Peep Pree

Gennadi Suhhov

JUHATUSE LIIKMED:

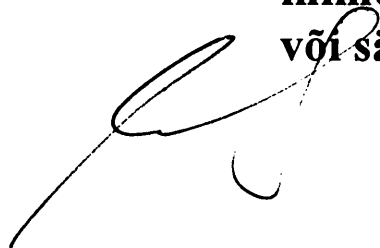
Vello Vengerfeldt

TEGEVJUHT: Vello Vengerfeldt

AUDIITOR: Helju Linnas

TEGEVUSE EESMÄRK: Psüühikahäiretega ja eakate
inimeste elukvaliteedi parandamine
või säilitamine

Juhataja



29 -06- 2005

Sisukord

	Lk.
Tiitelleht	1
Sisukord	2
Juhatuse deklaratsioon	3
Tegevusaruanne	4 – 6
Bilanss	7
Tulude ja kulude aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Netovara muutuste aruanne	10
Lisa 1 oluliste bilansikirjete analüüs	11 – 12
Lisa 2 Tulude ja kulude aruande kirjete analüüs	13 – 14
Aastaaruande kinnitus	15
Audiitori järeldusotsus	

Juhataja



Juhatuse deklaratsioon

29 -06- 2005

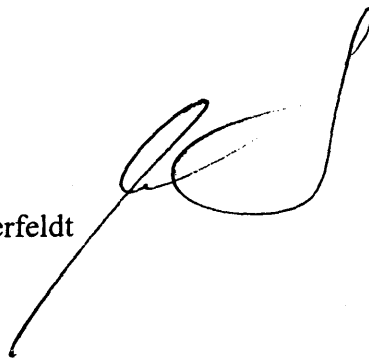
.....

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse juhatus on koostanud sihtasutuse 2004.a. aastaaruande. Juhatus kinnitab, et SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusprintsiibid on vastavuses hea raamatupidamistavaga ja kajastavad õigesti ja õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 28.02.2005.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Aastaaruanne on koostatud sendi täpsusega.

Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus on jätkuvalt tegutsev.

Vello Vengerfeldt
Juhataja



Tartus, 28.02.2005.a.

Juhataja



29 -06- 2005

Tegevusaruanne 2004.a aastaaruande juurde

.....

2004. aasta oli SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus esimene täispikk tööaasta. Hooldekeskuse tegevuse finantseerimises olulisi muudatusi ei toimunud. Tartu linnavalitsusega 2003. aastal sõlmitud eakate hooldusteenuste osutamise ja igapäevaelu toetamise teenuse osutamise lepingud kehtisid 31. detsembrini 2004.a, ka maavalitsusega ja sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingute alusel osutatavate teenuste hinnad ei muutunud.

Olulisemad sündmused 2004.a.

Alates aprillikuust alustas Hooldekeskus Haigekassa vahenditest finantseeritavat koduõendus-hooldusteenuse osutamist. Lepingu mahuks 2004 aasta kolmeks kvartaliks oli 159,8 tuhat krooni.

Septembris 2004 sai Hooldekeskus oma kasutusse ruumid Kaunase pst 22 eakate päevahooldusteenuse osutamiseks, Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnaga sõlmiti täiendav leping teenuse osutamiseks aasta lõpuni. Ruumide kasutamiseks sõlmis linnavarade osakond samaks perioodiks ruumide tasuta kasutuslepingu. Teenuse osutamise ruumide sisustamiseks kasutati hollandlaste, Tartu sõpruslinnade Deventer-Zutphen Fondi, abi. Kaunase pst 22 ruumides teenuse osutamise alustamist toetas ka hasartmängumaksu nõukogu ning Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakond.

Hasartmängumaksu nõukogu finantseeris 2004. aastal kolme Hooldekeskuse projekti summas 106,6 tuhat krooni, kokku kasutati projektide ja toetuste vahendeid 184 tuhande krooni suuruses summas.

Koostöös sotsiaalabi osakonnaga alustati ka osaliselt riiklikult finantseeritud teenuse - toetatud elamise teenus - osutamist kahele kliendile. Sotsiaalabi osakond andis Hooldekeskuse kasutada nende eestkostetava korteri. Teenuse osutamiseks ja selle eest tasumiseks sõlmiti leping Maavalitsusega.

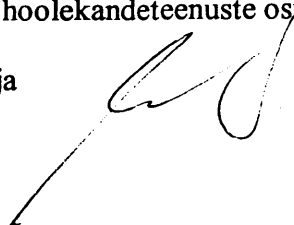
Alustati ka toetatud töötamise teenuse osutamist, selleks sõlmiti leping Tartu Maavalitsusega.

2004. aastal toimus kolm olulist sündmust, mis mõjutavad Hooldekeskuse tegevust lähiaastatel: Tartu linnavalitsus otsustas omandada kinnistu Nõlvaku 12 psüühikahäiretega eakate ööpäevaringse hooldamise teenuse osutamiseks ja planeeriti summad sellel asuva adminhoone ümberehituseks 2005. aastal. Peale hoone kohandamist hoolekandenasutuseks viiakse hoonest Staadioni 48 eakate ööpäevaringse hoolduse teenus välja. Esialgsete kavade kohaselt toimub see 2006 aasta teises pooles.

Vabariigi valitsus kinnitas Staadioni 52 hoone rekonstrueerimise taotluse KOIT kava eelnimekirjas, mis tähendab seda, et 2006 aastaks on hoone rekonstrueerimiseks võimalik taotleda EL struktuurifondide vahendeid. KOIT kavasse eeltaotluse kokkupanekul osalesid aktiivselt ka Tartu linnavalitsuse linnavarade ja sotsiaalabi osakond.

Hooldekeskus võitis Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna poolt väljakuulutatud riigihanked eakate hoolekandeteenuste osutamiseks aastateks 2005. - 2008.

Juhataja



29-06-2005

Eakate hooldusosakonnas suurenes teenuse maht uute teenuste osutamise arvel, aga ka seoses voodikohtade arvu suurenemisega hoones Staadioni 48. Aasta lõpuks olid kasutusele võetud kõik voodikohad. Täiendav teenuse maht finantseeriti klientide omavahenditest. Probleeme oli eakate päevaste hooldusteenuste osutamise lepingu täitmisega aasta esimesel poolel.

Kogukonnatöö osakonna poolt osutatava igapäevaelu toetamise (IET) teenuse maht stabiliseerus. Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnaga sõlmitud lepingu mahtu ületati. Lepingud IET teenuse finantseerimiseks oli sõlmitud üheksa kohaliku omavalitsusega kogusummas 78215 krooni. Seoses eakate hooldusosakonna ruumide tervisekaitse nõuetele vastavusse viimisega vähenes kogukonnatöö osakonna kasutuses olevate ruumide pind. Ligi 200m² osakonna kasutuses olevaid ruume sai rehabilitatsiooniosakonna pansionaat oma kasutusse. See ei võimalda IET teenuse klientide arvu suurendada enne, kui on renoveeritud hoone Staadioni 52. Teenuse paremaks osutamiseks on Hooldekeskuses IET osakond tööle ka laupäeviti.

Rehabilitatsiooni osakonna töömaht on aasta aastalt suurenenud, 2004. aastal toimus koostatud isiklike rehabilitatsiooniplaanide arvu hüppeline kasv.

Augustis sõlmisid Hooldekeskuse nõukogu esimees ja juhataja Tampere koostööleppe Sopimusvuori Fondiga. Jätkus ka tegevus personali arendamisel. Koostöös välispartneritega korraldati kaks klienditöötajatele suunatud koolitust: Malmö ülikooli abiga korraldati rehabilitatsiooni spetsialistide täiendkoolitus ning Sopimusvupri Fondi toetusel eakate päevahoolduse alane koolitus. Osaleti ka riiklikult finantseeritud tegevusjuhendajate juhtumikorraldajate koolitusel. Osakondade juhatajad, kolm töötajat, osalesid Tervise Arengu Instituudi HOPE keskastmejuhtide koolituses. Mitmel korral kohtuti Toronto Vaimse Tervise Keskusega (Kanada) ja arutati edasist võimalikku koostööd teenuste arendamisel. Hooldekeskuse töötajad osalesid mitmel rahvusvahelisel konverentsil väljaspool Eestit korraldajate ja toetajate kutsel (Hollandis, Ungaris, Bulgaarias, Lätis).

Tartu Linnavalitsuse ja Elioni vahelise raamleppe alusel sai Hooldekeskus oma kasutusse neli renditud arvutit, mis anti rehabilitatsioonispetsialistide kasutusse. Vabanenud vanu arvuteid kasutavad Hooldekeskuse kliendid. Arvutivõrgu osaline ümberehitamine võimaldas ka klientidele internetiühendusega arvutite kasutamise.

Valmis sai ka Hooldekeskuse koduleht www.tartuvthk.ee koos piiratud ligipääsuga intranetiga, milles on info Hooldekeskuse töötajatele.

2005. aastal jätkub teenuste areng ja töömahu mõningane kasv. Suureneb eelarve ca 12%, seda nii hindade tõusu kui teenuse saajate arvu suurenemise tulemusena, suureneb osade klienditöötajate palk.

Tagasilöögid 2004. aastal

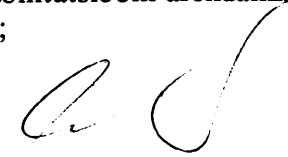
Toetavate teenuste arendamisel ei saavutatud planeeritud teenuste mahtu ja seetõttu on ka 2005 aasta riigieelarvest osaliselt finantseeritavate teenuste mahud suhteliselt tagasihoidlikud;

Muudatused personalis - lahkusid kogemustega ja sihtasutuse ressursi eest koolitust saanud töötajad;

Eakate päevaste hooldusteenuste laiendamisel ei õnnestunud saada planeeritud teenuste mahtu; HMN esitatud pesutoa projekti ei rahastatud, esimene taotlus sai esitatud tööturuameti eksitava info alusel;

TAI projekt rehabilitatsiooni arendamiseks, milles Hooldekeskus oli algataja ja partneri rollis, ei saanud rahastust;

Juhataja



29-06-2005

Leedukate koostööprojekt, milles Hooldekeskus pidi osalema eksperdina; ei leidnud Leedus toetust.

Lähiaastate tegevussuunad

Eakate hoolduse ruumiline ümberpaiknemine Kaunase pst 22 ja Nõlvaku 12 hoonetesse. Jätkatakse päevahoolduse teenuse arendamist klientide elukoha läheduses. Kavas on kombineeritud teenuste osutamise edasiarendamine parima tulemuse saamiseks – kodus hooldamine, päevane hooldamine, intervallhooldus, pikaajaline hooldus, Haigekassa lepingumahu suurendamine, koostöö teiste koduõendus-hooldusteenuse osutajatega.

IET teenuse osutamise ruumide (hoone) rekonstrueerimine ja uuesti sisustamine, kogukonnatöö tõhustamine, teiste toetavate teenuste osutamise mahu suurendamine, klientide omaalagatusliku tegevuse jätkuv toetamine ning tööalase rehabiliteerimise edasiarendamine.

Rehabilitatsiooniteenuse edasiarendamine, tööalase rehabiliteerimise väljaarendamine, rehabilitatsioonispetsialistide koolitamine koostöös Tervise Arengu Instituudiga ning Malmö ja Lundi Ülikooli spetsialistidega.

Täiendavate vahendite taotlemine erinevatest fondidest



Vello Vengerfeldt
Juhataja

7
Raamatupidamise aastaaruanne

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

BILANSS

29-06-2005

	31.12.2004	31.12.2003
AKTIVA		
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod (lisa 1.0)	1384289,81	1403901,62
Nõuded ostjate vastu (lisa 1.1)		
Ostjate tasumata summad	198910,88	73152,75
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	0,00	-800,00
Nõuded ostjate vastu (lisa 1.1) kokku	198910,88	72352,75
Muud nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	0,00	122,75
Muud nõuded kokku	0,00	122,75
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud) (lisa 1.2)		
Muud viitlaekumised	1211,88	52494,96
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud) (lisa 1.2) kokku	1211,88	52494,96
Ettemaksed (lisa 1.3)		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	116,00	0,00
Tulevaste perioodide kulud	9300,00	21649,65
Ettemaksed (lisa 1.3) kokku	9416,00	21649,65
Varud (lisa 1.4)		
Tooraine ja materjal	34241,18	26472,33
Valmistoodang	0,00	1893,99
Varud (lisa 1.4) kokku	34241,18	28366,32
KOKKU KÄIBEVARA	1628069,75	1578888,05
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara (lisa 1.5)		
Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses)	549490,00	319490,00
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	158089,00	143539,00
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	-432982,46	-387023,27
Materiaalne põhivara (lisa 1.5) kokku	274596,54	76005,73
KOKKU PÕHIVARA	274596,54	76005,73
AKTIVA KOKKU	1902666,29	1654893,78
PASSIVA		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest (lisa 1.6)	16705,00	4925,47
Võlad tarnijatele (lisa 1.7)	118010,89	86917,33
Maksuvõlad (lisa 1.8)	4,00	293213,00
Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed) (lisa 1.9)		
Võlad töövõtjatele	1049108,30	480716,15
Muud viitvõlad	12495,00	11095,00
Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed) (lisa 1.9) kokku	1061603,30	491811,15
Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud	0,00	12591,97
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	1196323,19	889458,92
NETOVARA		
Annetatud kapital (lisa 1.10)	796133,58	796133,58
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-30698,72	0,00
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-59091,76	-30698,72
KOKKU NETOVARA	706343,10	765434,86
PASSIVA KOKKU	1902666,29	1654893,78

Juhataja

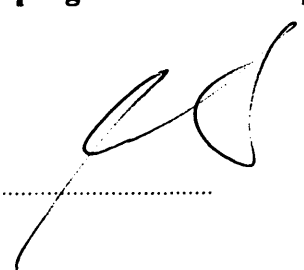
TULUDE JA KULUDE ARUANNE

	31.12.2004	TARTU MAAKOHTA REGISTRIOSAKOND SISSE TULNUD 29-06-2005
Tulud		
Annetused ja toetused		
b) sihtotstarbelised annetused ja toetused (lisa 2.0)	184237,97	27992,03
Kokku annetused ja toetused	184237,97	27992,03
Tulu ettevõtlusest (lisa 2.1)	6767415,12	3588727,19
Muud tulud (lisa 2.2)	12653,95	7076,60
Kokku tulud	6964307,04	3623795,82
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	93835,64	27992,03
Mitmesugused tegevuskulud (lisa 2.3)	1858615,99	827314,29
Tööjõu kulud		
a) palgakulu (lisa 2.4)	3757026,80	2072424,81
b) sotsiaalmaksud	1232131,10	687562,85
Kokku tööjõu kulud	4989157,90	2759987,66
Põhivara kulum ja väärtuse langus	98308,19	38127,56
Muud kulud (lisa 2.5)	646,00	1073,00
Kokku kulud	7040563,72	3654494,54
Põhitegevuse tulem	-76256,68	-30698,72
Finantstulud ja -kulud		
f) muud finantstulud ja -kulud (lisa 2.6)	17164,92	0,00
Kokku finantstulud ja -kulud	17164,92	0,00
Aruandeaasta tulem	-59091,76	-30698,72

Juhataja

	31.12.2004	29-06-2005	31.12.2003
Raha ja pangakontod aasta algul	1 403 901,62		0,00
Rahavoog põhitegevusest			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-85 498,62		-16 428,03
Mitmesugused tegevuskulud	- 887 786,09		- 521 757,13
Mitmesugused tegevuskulud	3 890,15		3 676,43
Muud kulud	- 646,00		- 273,00
b) sihtotstarbelised annetused ja toetused	27 900,18		0,00
Tulu ettevõtlusest	-2 938,35		0,00
Tulu ettevõtlusest	614 461,26		859 910,00
Muud tulud	334,00		743,50
Ostjate tasumata summad	5 779 987,00		2 267 923,88
Muud lühiajalised nõuded	-2 689,00		-14 925,00
Muud lühiajalised nõuded	584,75		7 709,23
Muud viitlaekumised	581 576,91		302 329,07
Tulevaste perioodide kulud	-9 300,00		-21 649,65
Tooraine ja materjal	- 145 079,94		-65 134,6
Valmistoodang	27 212,00		25 214,00
Ettemaksed tarnijatele	-21 548,75		-0,02
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	-6 895,85		- 902,80
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	148 444,55		557 061,07
Võlad tarnijatele	-1 137 772,12		- 456 739,61
Muud lühiajalised kohustused	- 420,00		0,00
Muud lühiajalised kohustused	420,00		0,00
Maksuvõlad	-1 914 128,00		- 740 347,00
Võlad töövõtjatele	-2 799 946,75		-1 468 967,75
Võlad töövõtjatele	27,00		83,00
Muud viitvõlad	- 100,00		0,00
Muud viitvõlad	1 400,00		0,00
Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud	88 745,82		40 584,00
Rahavoog põhitegevusest kokku	260 234,15		758 109,51
Rahavoog investeerimistegevusest			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	- 234 000,00		0,00
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	-35 899,00		0,00
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	-26 000,00		0,00
f) muud finantstulud ja -kulud	-1 100,00		0,00
f) muud finantstulud ja -kulud	17 153,04		0,00
Rahavoog investeerimistegevusest kokku	- 279 845,96		0,00
Rahavoog finantseerimistegevusest			
Annetatud kapital	0,00		645 792,11
Rahavoog finantseerimistegevusest kokku	0,00		645 792,11
Rahavoog kokku	-19 611,81		1 403 901,62
Raha ja pangakontod aasta lõpul	1 384 289,81		1 403 901,62

Juhataja



SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus **NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE** 9 -06- 2005

	31.12.2004	Muutus	31.12.2003
NETOVARA			
Annetatud kapital	796133,58	0,00	796133,58
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-30698,72	-30698,72	0,00
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-59091,76	-28393,04	-30698,72
KOKKU NETOVARA	706343,10	-59091,76	765434,86

Juhataja

29-06-2005

Lisa 1

Selgitused aruandevormide juurde.**Oluliste bilansikirjete analüüs**

1.0 Sularaha kassas 96.70 kr., panga jääk jooksevkontol 93.11 kr., rahaturufondi osakuid 1384100 kr. väärtuses.

1.1 Ostjate tasumata summad:

rentnikud: 52776.38 kr., muud ostjad 146134.50 kr.

1.2 Viitlaekumistena (aruandeperioodi laekumata tuludena) on arvestatud Eesti Ühispangast laekumata detsembrikuu pangaintress 1211.88 kr.

1.3 Ettemaksed:

hoonete kindlustuse 2005.a. osa 9300.00 kr. (tulevaste perioodide kulud)

ja töötuskindlustuse maksete ettemaks 116.00 kr.

Varade ja varude arvestus

1.4 Varud (tooraine ja materjal) – tegevusteraapia käigus valmistatava toodangu materjal (paber, puit, lõng, jms.)

Varude arvestamisel kasutatakse individuaalmaksumuse meetodit.

1.5 Põhivarade liikumise aruanne

	Vara nimetus	Soetus- maks. aasta algul	Soetus aasta jooksul	Müük aasta jooksul soetus- maks.	Maha- kandmi- ne aasta jooksul soetusm.	Soetus- maks. aasta lõpul	Jääkmak- sumus aasta lõpul
	Materiaalne põhivara						
1	Masinad ja seadmed	319490.00	260000.00	30000.00		549490.00	232687.04
1.1	Muud masinad ja seadmed	87990.00				87990.00	7353.70
1.2	Sõidukid ja transpordivahendid	231500.00	260000.00	30000.00		461500.00	225333.34
1.2.1	sõidua autod	201500.00	260000.00			461500.00	225333.34
1.2.2	Bussid	30000.00		30000.00		0	0
2	Muu materiaalne põhivara	143539.00	36899.00	15254.00		158089.00	41909.50
2.1	Inventar	136444.00	36899.00	15254.00		158089.00	41909.50
2.1.1	Bürooseadmed	15254.00	10999.00	15254.00		10999.00	9165.83
2.1.2	Mööbel	29321.00				29321.00	0
2.1.3	Arvutid, tarvikud	77170.00	25900.00			103070.00	32743.67
2.1.4	Muu inventar	14699.00				14699.00	0
2.2	Muud mitte-amortis. varad	7095.00			7095.00	0	0
2.2.1	Raamatud	7095.00			7095.00	0	0
	KOKKU	463029.00	296899.00	45254.00	7095.00	707579.00	274596.54

Põhivarad – varad maksumusega üle 10000 krooni ja kasutusega üle 1 aasta. Põhivara amortiseerumisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Varade maksumusega 100 – 10000 krooni arvestus on bilansiväline. Seisuga 31.12.2004.a. oli bilansiväliste varade kogumaksumus 1295436.57 kr.

Juhataja

29-06-2005

1.6 Ostjate ettemakse teenuste eest:
isikute poolt makstud hooldustasud : 16705.00 kr.

1.7 Võlad tarnijatele – SA poolt tasumata detsembrikuu arved (Tartu Keskkatlamaja 31885.06 kr., Eesti Energia AS 34124.08 kr., Fazer Eesti AS 35237.00 kr., muud tarnijad kokku 16764.75 kr.)

1.8 Maksuvõlad – üksikisiku tulumaks 4.00 kr.

1.9 Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed),

a) Võlad töövõtjatele,

sh. detsembrikuus palgavõlg 321060.20 kr.

arvestatud puhkusereserv 236566.10 kr.

deklareerimata maksud 491482.00 kr., sh.

1) detsembri väljamaksetelt arvestatud maksud, mille deklareerimise ja maksude tasumise tähtaeg on 10.01.2005:

isiku tulumaks 108218.00 kr.,

sotsiaalmaks 164310.00 kr.,

töötuskindlustuse makse 6574.00 kr.,

kohustusliku kogumispensioni makse 4567.00 kr.

2) jaanuaris välja makstud detsembri töötasudelt arvestatud maksud, mille deklareerimise ja maksude tasumise tähtaeg on 10.02.2005:

isiku tulumaks 70573.00 kr.,

sotsiaalmaks 127956.00 kr.,

töötuskindlustuse makse 5217.00 kr.,

kohustusliku kogumispensioni makse 4067.00 kr.

b) muud viitvõlad, sh. üürnike tagatisraha vastavalt lepingule 12395.00 kr.

pangateenus detsembrikuu eest

(arveldusarvelt maha jaanuaris) 100.00 kr.

1.10 Annetatud kapital (netovara) koosneb: sihtasutuse moodustamisel üle kantud rahalised vahendid 645792.11 krooni,

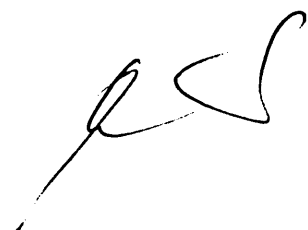
Sihtasutusele üle antud kohustusi ületavad nõuded – 7759.53 kr.,

üle antud toodang – 5122.03 kr.,

üle antud varud – 23326.62 kr.,

üle antud põhivarade jääkmaksumus – 114133.29 kr.

Juhataja



29-06-2005

Lisa 2

Tulude ja kulude aruande kirjete analüüs**2.0 Sihtotstarbelised annetused ja toetused**

Nimetus	Riigilt (HMN)	Tartu linnalt	Muud allikad	Kokku
Tartu LV reservfondist Staadioni 48/52 hoonete kindlustamiseks jääk		2007.97		2007.97
Projekt "Psüühikahäiretega eakate päevaste hoolekandeteenuste..."	61473.00	15000,00		76473.00
Projekt "Liikumine on elu"	10584.00			10584.00
Projekt "Sõprus tugevneb suhtluses"	34553.00		2200.00	36753.00
Tartu Linnakantseleilt koduõendusteenuse toetus		12000.00		12000.00
Tartu LV laste päeva- keskuse väljaehitamiseks Staadioni 48.		40000.00		40000.00
Toetus mööbli soetamiseks eakate pansionaadis.			6420.00	6420.00
Kokku	106610.00	69007.97	8620.00	184237.97

2.1 Asutuse tulud ettevõtlusest (teenuse osutamisest)

Tululiik	Riigilt	Tartu linna eelarvest	Kliendi omaosalus	Muud allikad	Kokku
Eakatele osutatud teenused	159758.00 Haigekassal t	1262527.70	802356.11		2224641.81
Igapäevaelu toetamise teenus	1125000.00	1020375.00		78215.00 Muud KOV	2223590.00
Toetatud elamise teenus	24400.00				24400.00
Töötamise toetamise teenus	5000.00				5000.00
Rehabilitatsiooni- teenus	1870332.00		3962.00	1878.00 Muud KOV	1876172.00
Tulu toodangust				198871.76	198871.76
Renditulu *				214739.55	214739.55
Kokku	3184490.00	2282902,70	806318.11	493704.31	6767415.12

*Põhitegevusena mitte käsitletavate tulude ja kulude arvestuses on kasutatud netoarvestuse meetodit (rentnikelt laekunud ja nende eest tasutud kommunaalmaksete ning pangale makstud teenustasude ja pangalt saadud intresside arvestus)

Juhataja

2.2 Muud tulud : koolituste läbiviimine 6800.00 kr., vara müük 4982.00 kr., 237.95 kr., paljundustööd 334.00 kr. ja kahjutasud 300.00 kr.

TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

2.3 Mitmesuguste tegevuskulude liigendus

29-06-2005

	Kululiik	Summa
1	Põhitegevuskulud	1029402.32
	toitlustamine	363437.88
	pesupesemine	43743.40
	inventarikulud	221402.67
	materjalikulu	203377.18
	sõidukikulud	188720.84
	muud ostetud teenused	4405.30
	muud kulud	4315.05
2	Hoonete ekspluatatsioonikulud	593193.22
	küte	179954.82
	elekter	124352.69
	vesi, kanalisatsioon	45074.55
	korrashoiukulud	89176.6
	jooksev remont	68463.25
	valvekulud	33876.80
	hoonete kindlustus	15107.63
	muud ekspluatatsioonikulud	37186.88
3	Muud tegevuskulud	236020.45
	kantseleikulud	129462.49
	IT kulud	43658.56
	lähetuskulud	51535.95
	koolituskulud	9442.00
	muud tegevuskulud	1921.45
	Mitmesugused tegevuskulud kokku	1858615.99

2.4 Palgakulu

Keskmine töötajate arv ja töötasu

2004.a. töötas SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses keskmiselt 47,4 alalist töötajat, kelle töötasu üldsumma oli 3460097.50 kr. Sihtasutuse juhataja töötasu oli 145562.00 kr., sihtasutuse nõukogu esimehe töötasu oli 12000.00 kr. Lisaks töötas sihtasutuses 2004.a. keskmiselt 27.5 mittekoosseisulist töötajat (sh. 26.4 klienti), nende töötasu oli 139367.30 kr. (sh. klientide töötasu 91227.30 kr.)

2.5 Muud kulud:

_registritoimingute riigilõivud .

2.6 Finantstulud ja -kulud:

netotulu raha paigutamisest Ühispanka
Rahaturufond: 17164.92 kr.

Juhataja

Aastaruande kinnitus

29-06-2005

Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse aastaruanne on koostatud 2004.a.
majandusaasta kohta ja käsitleb perioodi 01.01.2004.a. kuni 31.12.2004.a.

Aastaruanne koos lisadega on esitatud 16 leheküljel, sellele lisandub audiitori
järelalusotsus.

Sihtasutuse Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse aastaruanne on kinnitatud SA
Nõukogu liikmete poolt 22.märtsil 2005.a.

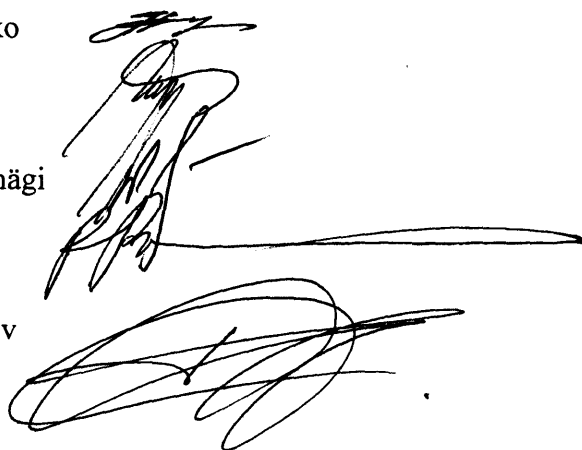
Oleg Nesterenko

Margot Fjuk

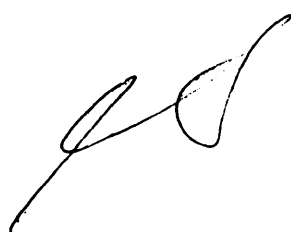
Nikolai Põdramägi

Peep Pree

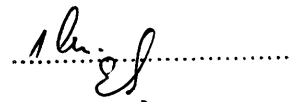
Gennadi Suhhov



Juhataja



19. 10. 2005

**Audiitori järeldusotsus SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse nõukogule**

Olen kontrollinud **SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse** 31.12.2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlusega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks **SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse** raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et **SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse** raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt **SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse** majandusaasta tulemit, finantsseisundit ja rahavoogusid seisuga 31.12.2004a.

Tartus 28.veebruari 2005aastal



Vannutatud audiitor Helju Linnas
Tunnistus nr.308