



MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

sihtasutuse nimi: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis

registrikood: 90007342

tänavatalu nimi, Raekoja plats 1/ Ülikooli 7
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51003

telefon: +372 7331345

faks: +372 7331340

e-posti aadress: dorpatensis@dorpatensis.ee

veebilehe aadress: www.dorpatensis.ee

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 ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	14
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	15
Lisa 12 Tööjõukulud	15
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 14 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Möödunud aasta oli Domus Dorpatensis ning kogu Eesti ühiskonna jaoks väga tormiline, sündmusterohke ja edasiviiv. Aasta kõige märgilisemad sündmused Domuses:

- vabatahtlike süsteemi edukas käivitamine;
- majandusliku seisu paranemine;
- tegevus- ja mõjumudeli väljatöötamine,
- edukate suurprojektide elluviimine;
- meie tööd tunnustama jääv „Tartumaa kodanikeühendus 2011“ tiitel.

Organisatsiooni areng

Aasta 2011 tähistas Domuse organisatsioonilises arengus **aktiivset muutuste aega**. Käivitati uus vabatahtlike värbamise, koolitamise ning meeskondades töötamise süsteem. Kokku lõi Domuses aasta jooksul erinevate projektimeeskondade töös kaasa üle 100 noore. Enim töötas meil üheaegselt 50 vabatahtlikku liiget, kellest igaüks tegutses aktiivselt vähemalt ühes meeskonnas. Meeskonna juhtimise kogemuse sai aasta jooksul 9 noort, mis jäi vaid napilt alla püstitatud eesmärgile.

Kaasavas protsessis valmis meie sihtasutuse toimimise ning mõju **mudel**, mis on aluseks

- vabatahtlike liikumisele organisatsiooni sees;
- konkreetsete tegevuste eesmärkide seadmisele;
- uute projektide tekkimisele;
- meie tegevuse vajalikkuse hindamisele ühiskonnas.

Kasutame sama süsteemi ka järgmise hooaja (2012/13) eesmärkide seadmisel ning strateegiliste otsuste ja tegevuste ettevalmistamisel.

Positiivse märgina võib välja tuua üldtoetuse saamise meie projektidele Tartu linnavalitsuselt, millest nähtub, et Tartu linnavalitsus on rahul meie süsteemi toimimisega Tartu noorte arendamisel ja aktiivsel kaasamisel ühiskonnaellu.

Meie ühiskondlikud tegevused

Aasta jooksul toimus üle 30 suurema ja väiksema **ürituse**, kus osales ~4000 inimest. Enamus üritusi toimus meie majas, keskmiselt oli üritustel 35 osalejat. Suuremad üritused olid:

- traditsiooniline TEDxTartu konverents 150 osalejaga ning 10 000 vaatajaga internetis ja televisioonis;
- Eesti Kodanikuühiskonna Nädal rohkem kui 1500 osalejaga;
- Noorte Liidrite juhtimiskool, kus osales 100 noort juhti.

Jooksvatest sarjadest väärivad märkimist sarjad „Meet the World“, „Inimene kohtub inimesega“ ning „Rahvusvahemused“.

SA Domus Dorpatensis osaleb jätkuvalt **Euroopa Vabatahtlikus Teenistuses** saatva ja vastuvõtva organisatsioonina. Meie vahendamisel on ajavahemikus 2010-2012 kaks noort eestlast töötanud aasta Rootsis, kus nad panustavad organisatsiooni Nordgu tegevusse ja omandavad väärtuslikke kogemusi nii projektide läbiviimisel kui ka Euroopa kodanikuks olemisel.

2011. aastal panime aluse **tegutsemisvaldkondade kaardistamisele** ajutiste töögruppide abil. Sel viisil oleme kaardistanud Eesti keskkonna- ja haridusvaldkonna probleemid.

Nagu eelnevatel aastatel, andsime ka 2011. aastal välja **kogukonna arendaja stipendiumi**. Stipendiaadiks sai Anneli Anijärv, kelle vabatahtlik tegevus on tema kodukandile olnud väga oluline, kuna Karksi valla ääremaana on Tuhalaane küla jäänud ilma paljudest teenustest, mis suurema keskuse inimestele on iseenesest mõistetavad ja kättesaadavad.

Nähtavus ühiskonnas

Tänapäeval on mittetulunduslike organisatsioonide töös asendamatuks abivahendiks saanud erinevad **sotsiaalmeedia** kanalid. Praeguseks on Domuse Facebooki leht Eesti kodanikuühenduste lehtede hulgas suuruselt kaheksas ning meie kanalit jälgib üle 2000 inimese. Lisaks on meie suuremate projektide Facebooki lehtedel (TEDxTartu, Kodanikuühiskonna Nädal ja Noored Liidrid) veel 4000 jälgijat. See muudab meie reklaamitegevuse lihtsamaks ning tõstab Domuse nähtavust ühiskonnas.

SA Domus Dorpatensis on 2011. aastal olnud märkimisväärselt hästi kajastatud ka **meedias**. Kokku on meie sihtasutust mainitud rohkem kui 150 erinevas artiklis, tele- ja raadiointervjuus. Enimkajastatud on olnud Eesti Kodanikuühiskonna Nädal, TEDxTartu ja projekt Mäluvara. Jõutud on 400 000 - 500 000 inimeseni (eesmärk oli 350 000).

Tulevikuplaanid

2012/13 hooajaks oleme seadnud eesmärgiks majandustegevuse jätkuva kasvu ning ühiskondliku tegevuse mudeli täielikuma rakendamise. Majandusliku tegevuse eesmärkide mõõtmiseks määratlesime neli kriteeriumit:

- külaliskorterite täituvus - 60% maksimaalsest võimalikust tulust ;
- seminariruumide täituvuse hoidmine vähemalt 2011.a. tasemel;

- tubaööpäevade arv 75 % maksimaalsest võimalikust;
- rentnike maksedistsipliini parandamine (maksetega hilinemiste viimine miinimumini).

Ühiskondliku tegevuse eesmärgid:

Vabatahtlike liikmeskonna kasv 100 liikmeni, et saaksime järjest enam juhtimispositsioone ja keerukamaid projektijuhtide kohti täita meie enda organisatsioonis arenenud inimestega ning järjest vähem tekiks vajadust täita neid positsioone värskest liitunudega.

Võtsime eesmärgiks 2012/13 hooaja jooksul kaardistada Eesti kodanikuühiskonna hetkeseisu ja arenguvajadused, et saaksime sellest lähtuvalt korrigeerida Kodanikuühiskonna Nädala tegevusi ning selgema sihiga laiendada ka muid tegevusi selles valdkonnas.

Väikeürituste ning konverentside standardite väljatöötamine ning vabatahtlike meeskonnaliikmete, meeskonnajuhtide ning osalejate tagasisidesüsteemide loomine.

2012/13 hooajal hakkab Domuses tegutsema ühiskonna aktuaalsetele teemadele kiirelt reageeriv poliitiliste debattide korraldamise meeskond. Käivitame uue suure haridusliku projekti, uut hooaega alustab sari Teeme tutvust (esimene üritus toimus mais), jätkuvad teised sarjad. Uut hooaega alustavad TEDxTartu, Noored Liidrid ning Eesti Kodanikuühiskonna Nädal.

Majandustegevus

2011. aastal ületas majandustegevuse tulu kogusummas 2010. aasta tulu 17% võrra. Majutustulud kasvasid 41% ja ruumide renditulud 52% võrra. Langus toimus äripindade renditulude osas, kus 2011.a. käive jäi 10% võrra eelmise aasta käibest madalamaks, kuna 2011.a. märtsikuust tühjaks jäänud äripinnale leidsime rentniku alles aasta viimastel kuudel.

2012. aasta esimesel 4 kuul on majandustegevuse käibe tõus võrreldes 2011. aasta sama ajavahemikuga olnud 16%.

Kogutulu kasvu pidurdab projektitoetuste vähenemine - kui 2010. aastal saime projektitoetusi rohkem kui 73 000 euro suuruses summas, siis aastal 2011 oli projektitoetuste kogumaht 31 790 eurot. 2012. aasta esimesel 4 kuul on projektitoetustena laekunud ~14 000 eurot.

SA Domus Dorpatensis juhatus oli aruandeaastal kaheliikmeline (Vilve Pukson ja Heiki Tamm). Juhatusel liikme tasu 2011. aastal ei makstud.

Finantssuhtarvud

Lähteandmed (tuh. eurot)	2011	2010
Käibevara	11,8	16,3
Lühiajalised kohustused	56,1	59,1
Kohustused	312,6	361,2
Varad	730	744,7
Aruandeaasta tulem	33,9	30,1
Netovara	417,4	383,4

Finantssuhtarv	Valem	2011	2010
Käibekapital	Käibevara-Lühiajalised kohustused	-44,3	-43,8
Võlakordaja	Koguvõlgnevus/Varad	0,42	0,49
Koguvara tulutoovustase (ROA)	Aruandeaasta kasum/Varad	0,05	0,04
Omakapitali tulutase	Aruandeaasta kasum/Omakapital	0,08	0,08

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	893	6 073	
Nõuded ja ettemaksed	10 919	10 081	2
Kokku käibevara	11 812	16 154	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 684	3 488	4
Kinnisvarainvesteeringud	405 122	407 192	5
Materiaalne põhivara	310 385	317 847	6
Kokku põhivara	718 191	728 527	
Kokku varad	730 003	744 681	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	42 720	43 171	7
Võlad ja ettemaksed	9 876	11 282	8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 496	4 621	9
Kokku lühiajalised kohustused	56 092	59 074	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	253 516	293 495	7
Eraldised	3 037	8 662	
Kokku pikaajalised kohustused	256 553	302 157	
Kokku kohustused	312 645	361 231	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	199 404	199 404	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	184 046	153 959	
Aruandeaasta tulem	33 908	30 087	
Kokku netovara	417 358	383 450	
Kokku kohustused ja netovara	730 003	744 681	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	31 791	73 261	9
Tulu ettevõtlusest	131 868	112 654	10
Muud tulud	13 413	12 553	
Kokku tulud	177 072	198 468	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 029	-41 568	11
Jagatud annetused ja toetused	-1 000	-959	
Mitmesugused tegevuskulud	-51 729	-40 055	
Tööjõukulud	-46 583	-63 726	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 532	-9 667	5,6
Muud kulud	-3 093	-5 995	
Kokku kulud	-134 966	-161 970	
Põhitegevuse tulem	42 106	36 498	
Finantstulud ja -kulud	-8 198	-6 411	13
Aruandeaasta tulem	33 908	30 087	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	42 106	36 498	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 532	9 667	5,6
Kokku korrigeerimised	9 532	9 667	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-838	2 193	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 156	-10 421	
Laekunud intressid	10	16	
Kokku rahavood põhitegevusest	42 654	37 953	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-40 430	-39 178	7
Makstud intressid	-7 404	-6 574	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-47 834	-45 752	
Kokku rahavood	-5 180	-7 799	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 073	13 872	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 180	-7 799	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	893	6 073	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	199 404	153 959	353 363
Aruandeaasta tulem		30 087	30 087
31.12.2010	199 404	184 046	383 450
Aruandeaasta tulem		33 908	33 908
31.12.2011	199 404	217 954	417 358

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Domus Dorpatensis 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

SA Domus Dorpatensis kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna Juhendis nr.14 toodud skeemi. Raamatupidamise aastaaruande koostamise aluseks on SA Domus Dorpatensis raamatupidamisregistrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud ja reguleerimiskanded.

SA Domus Dorpatensis arvestus- ja esitusvaluutaks on euro.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, rahaturufondi osakuid ning tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud. Raha ja selle ekvivalentid on bilansis hinnatud õiglases väärtuses, mis baseerub bilansipäeva ametlikel valuutakurssidel. Õiglase väärtuse muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes real „Finantstulud- ja kulud“.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteks on loetud ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtte on emaettevõtte kontrolli all olev, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar-ettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Investeeringud tütar-ettevõtetele on SA Domus Dorpatensis bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil (RTJ 11 § 61 p c). Selle meetodi kohaselt on võetud investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses ning korrigeeritud järgmistel perioodidel investori osaluse muutustega investeeringuobjekti omakapitalis.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu, samuti kõik muud nõuded, on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses (so soetusväärtus, millest on maha arvatud nõude laekumise ebatõenäolisusest tingitud allahindlus ning laenude põhiosa tagasimaksud) või soetusmaksumus.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte, mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering on arvele võetud soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega seotud tehingutasusid. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringut analoogselt materiaalse põhivaraga jääkmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks on ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavad varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, on kajastatud kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja kantud vara kasutuselevõtmise hetkel kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle on peetud arvestust bilansiväliselt.

Jooksvad hooldus- ja remondikulud on kajastatud kasumiaruandes.

Materiaalne põhivara kajastub bilansis jääkmaksumuses.

Maad ei amortiseerita.

Vara amortiseeritakse alates kasutuselevõtmise kuust.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
---------------------	----------------

Hooned ja rajatised	50
Arvutid jm IT-vahendid	4
Muu põhivara	5

Annetused ja toetused

Saadud sihtfinantseerimine on kajastatud tuluna proportsionaalselt möödunud ajaga, mille jooksul täideti antud sihtfinantseerimisega seotud tingimusi. Järgmise perioodi arvatav tulu sihtfinantseerimisest on bilansi koostamisel eraldatud bilansis lühiajalise kohustuse kirjele „Sihtfinantseerimine“.

Tulud

Tulu kaupade ja teenuste müügist on kajastatud siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav, tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 836	5 447	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 658	254	3
Muud nõuded	2 425	4 380	9
Laekumata sihtfinantseeringud	2 425	4 380	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 919	10 081	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	1 557	0	1 342
Üksikisiku tulumaks	0	381	0	680
Sotsiaalmaks	0	821	0	1 303
Kohustuslik kogumispension	0	24	0	25
Töötuskindlustusmaksed	0	104	0	166
Ettemaksukonto jääk	1 658		254	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 658	2 887	254	3 516

Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10694601	RR Kinnisvaraarenduse OÜ	Eesti	68201	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:

Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	Müük	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
	3 488				-804	2 684
Kokku	3 488				-804	2 684

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod

	Kokku	
	Ehitised	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	413 918	413 918
Akumuleeritud kulum	-4 656	-4 656
Jääkmaksumus	409 262	409 262
Amortisatsioonikulu	-2 070	-2 070
31.12.2010		
Soetusmaksumus	413 918	413 918
Akumuleeritud kulum	-6 726	-6 726
Jääkmaksumus	407 192	407 192
Amortisatsioonikulu	-2 070	-2 070
31.12.2011		
Soetusmaksumus	413 918	413 918
Akumuleeritud kulum	-8 796	-8 796
Jääkmaksumus	405 122	405 122

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	49 422	54 420
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	2 400	3 100

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009							
Soetusmaksumus	32 844	283 875	6 910	5 578	12 488	30 213	359 420
Akumuleeritud kulum	0	-8 027	-6 910	-5 443	-12 353	-13 596	-33 976
Jääkmaksumus	32 844	275 848	0	135	135	16 617	325 444
Amortisatsioonikulu	0	-1 419	0	-135	-135	-6 043	-7 597
31.12.2010							
Soetusmaksumus	32 844	283 875	1 722	4 027	5 749	30 213	352 681
Akumuleeritud kulum	0	-9 446	-1 722	-4 027	-5 749	-19 639	-34 834
Jääkmaksumus	32 844	274 429	0	0	0	10 574	317 847
Amortisatsioonikulu	0	-1 419	0	0	0	-6 043	-7 462
31.12.2011							
Soetusmaksumus	32 844	283 875	0	677	677	30 213	347 609
Akumuleeritud kulum	0	-10 865	0	-677	-677	-25 682	-37 224
Jääkmaksumus	32 844	273 010	0	0	0	4 531	310 385

2011. aastal kanti maha amortiseerunud põhivara:

2 arvutit (soetusmaksumus 1722 eurot, jääkmaksumus 0 eurot);

muud masinad ja seadmed (soetusmaksumus 3350 eurot, jääkmaksumus 0 eurot).

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Muu laen	2 300	2 300			0%	euro	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	2 300	2 300					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	293 936	40 420	171 790	81 726	0,8%+EURIBOR	euro	26.10.2018
Pikaajalised laenud kokku	293 936	40 420	171 790	81 726			
Laenukohustused kokku	296 236	42 720	171 790	81 726			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Muu laen	3 500	3 500			0%	euro	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	3 500	3 500					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	333 166	39 671	214 549	78 946	0,8%+EURIBOR	euro	26.10.2018
Pikaajalised laenud kokku	333 166	39 671	214 549	78 946			
Laenukohustused kokku	336 666	43 171	214 549	78 946			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Ehitised	678 131	681 620
Kokku	678 131	681 620

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 764	5 467	
Võlad töövõtjatele	2 594	1 775	
Maksuvõlad	2 887	3 516	3
Muud võlad	631	524	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 876	11 282	

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Projektide tegevuskulude sihtfinantseerimine	18 234	26 816	-387	-40 042	4 621
Projekt Noor ühiskonnas...	-744	744	0	0	0
Projekt Mäluvara	0	6 238	0	-8 443	-2 205
Projekt Noorte osalus...	0	19 645	0	-21 343	-1 698
Projekt EVS I	0	2 956	0	-3 433	-477
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 490	56 399	-387	-73 261	241
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 490	56 399	-387	-73 261	241
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Projektide tegevuskuludeks	4 621	26 703		-27 828	3 496
Mäluvara	-2 205	3 743		-3 963	-2 425
Noorte osalus	-1 698	1 698		0	0
EVS I	-477	477		0	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	241	32 621		-31 791	1 071
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	241	32 621		-31 791	1 071

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Majutustulud	64 460	45 724
Renditulud	58 235	62 531
Seminaride, konverentside korraldamine	7 979	4 399
Teenuste müük	1 194	0
Kokku tulu ettevõtlusest	131 868	112 654

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	353	288
Elektrienergia	353	288
Transpordikulud	2 790	3 031
Üür ja rent	1 382	1 275
Mitmesugused bürookulud	1 780	3 724
Uurimis- ja arengukulud	0	799
Toitlustuskulud	2 400	4 612
Muud	14 324	27 839
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	23 029	41 568

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	34 692	47 414
Sotsiaalmaksud	11 891	16 312
Kokku tööjõukulud	46 583	63 726
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	8 762	31 693
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	10

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-804	147	4
Intressitulud	10	16	
Intressikulud	-7 404	-6 574	
Intressikulu laenudelt	-7 404	-6 574	
Kokku finantstulud ja -kulud	-8 198	-6 411	

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütaretevõtjad	0	0	0	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tütaretevõtjad	4 083	0	2 646	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 000	4 161

Aruande digitaalallkirjad

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis (registrikood: 90007342) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILVE PUKSON	Juhatuse liige	29.06.2012
HEIKI TAMM	Juhatuse liige	29.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis nõukogule

Oleme üle vaadanud Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaarandeid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusel. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 16, on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusel läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatuselise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusel omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatusel 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 auditirvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusel, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Enn Leppik

Vandeauditiitori number 57

Auditiitoribüroo ELSS AS

(Nexia International liige)

Auditiorettevõtja tegevusloa number 59

Vanemuise 21a, Tartu 51014

29.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis (registrikood: 90007342) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN LEPPIK	Vandeaudiitor	29.06.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	Jah
Külaliskorter	55204	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7331345
Faks	+372 7331340
E-posti aadress	dorpatensis@dorpatensis.ee
Veebilehe aadress	www.dorpatensis.ee