

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu

registrikood: 90003717

tänava/talu nimi, Metsa 5

maja ja korteri number:

linn: Narva-Jõesuu linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 29021

telefon: +372 53971010

e-posti aadress: info@njhooldekodu.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Võlad tarnijatele	13
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 10 Muud võlad	14
Lisa 11 Annetused ja toetused	14
Lisa 12 Tulu ettevõtlusest	15
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 14 Tööjõukulud	15
Lisa 15 Muud kulud	16
Lisa 16 Seotud osapooled	16
Lisa 17 Sündmused pärast bilansipäeva	16

Tegevusaruanne

1. Sissejuhatus.

SA Narva-Jõesuu Hooldekodu on 150 teenusekohaga segatüüpi ööpäevane hoolekandeesatus. Sihtasutuse asutajateks on Narva-Jõesuu linn ja Vaivara vald. Sihtasutuse eesmärkideks on eakate ja puudega, sealhulgas psüühilise erivajadusega inimeste elukvaliteedi parandamine läbi sotsiaalhoolekande- ja sellega seotud teenuste pakkumise ning sihtasutusele üle antud ja sihtasutuse kasutusse antud varade valdamine, valitsemine ja arendamine.

Sihtasutusele väljastati 01.03.13 Sotsiaalkindlustusameti poolt tegevusluba 34-le teenusekohale riigi poolt rahastatava ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamiseks ning alates 23.12.13 tõsteti tegevusloal näidatud maksimaalset klientide arvu 42-ni. Riik ostis seisuga 31.12.13 sihtasutuselt ööpäevaringset erihooldusteenust 32-le isikule.

SA Narva-Jõesuu Hooldekodu juhib üheliikmeline juhatuse. Juhatuse annab aru Nõukogule, kuhu on sihtasutuse omanike poolt nimetatud seitse liiget: Vaivara valla poolt 3, Narva-Jõesuu linna poolt 3 ning Ida-Viru Maavalitsuse poolt 1 liige. 15.10.2013 Narva-Jõesuu linnavalitsus vahetas välja ühe nõukogu liikme.

Hooldekodu koosseisus oli 2013 aasta lõpuks 55,75 ametikohta: 6,75 administratiivpersonalit, 40,0 hoolduspersonalit ning 9 halduspersonalit ametikohta.

Teenusekohtade keskmine täituvus oli 2013 aastal 98,3 %.

Sihtasutuse 2013 aasta võtmeteemadeks olid osutatavate hoolekandeteenuste kvaliteedi parandamine ning tuleohutuse tõhustamine.

2. Hoolekandeteenuste osutamine.

SA Narva-Jõesuu Hooldekodus osutati 2013 aastal järgmisi sotsiaalhoolekande teenuseid:

- hoolekandeesatuses hooldamise teenus eakatele ja puuetega isikutele (116 teenusekohta),
- ööpäevaringset erihooldusteenust psüühikahäiretega isikutele (34 teenusekohta).

Hoolekandeteenuseid osutatakse vastavalt isiku hooldusvajadusest ja teenuse liigist 5-s eraldiseisvas osakonnas:

1. üldhooldusosakond füüsilise puudega isikutele;
2. üldhooldusosakond väiksema kõrvalabivajadusega isikutele;
3. üldhooldus-põetusosakond kõrgendatud hooldusvajadusega isikutele;
4. ööpäevaringne erihooldusosakond psüühikahäiretega isikutele;
5. ööpäevaringne erihooldusosakond vaimupuudega ja liitpuudega isikutele.

Osakondades on klientide kasutuses 1-3 kohalised magamistoad, millest suurem osa on varustatud toa vahetus läheduses paikneva sanitaarruumiga. Ühiskasutuses on igas osakonnas elu- ja tegevustoad, kööginurgad, garderoobid, WC-d, vanni- ja dušširuumid ning spetsiaalselt kohandatud suitsuruumid.

Hooldekodus tegutseb tööpäevadel päevakeskus. Hooldekodul on oma köök, söökla ja pesumaja. Klientidele tagatakse pere- ja eriarstiabi, hooldekodu koosseisus on öde.

Hoolekandeteenuse ostjateks on omavalitsused, Sotsiaalkindlustusamet ja eraisikud.

Ööpäevaringne üldhooldusteenus sisaldab ööpäevaringset hooldust ja päevast öe päevuses töötaja kõrvalabi vastavalt kliendi hooldusabi vajadusele; majutamist, toitlustamist, pesupesemist ja kommunaalteenuseid; sotsiaalnõustamist ja abi dokumentide vormistamisel; transporti meditsiiniasutustesse ning dokumentide vormistamisega seotud toimingutele Ida-Virumaa piires.

Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamisel on põhirõhk seatud isiku tervise ja toimetulekuvõime arendamisele ning säilitamisele ja turvalise ning arengut toetava elukeskkonna tagamisele. Vastavalt isiku rehabilitatsiooniplaanis toodud eesmärkidele on klientidele koostatud individuaalsed tegevusplaanid, mille alusel toimub klientide juhendamine ja hooldus.

Hooldekodu kliente kaasatakse vastavalt individuaalsetele võimetele ja vajadustele päevakeskuse hobi- ja töösarnastes tegevustes.

Klientidel on võimalus osaleda: arvuti-, käsitöö-, õmblus-, kunsti-, kokanduse ja vaibakudumise ringides ning isetegevus-, kirjandus-, ravivõimlemise gruppides. Päevakeskus korraldab kontserte, filmi- ja tantsuõhtuid, väljasõite, matku, kultuuri- ja spordiasutuste ühiskülastusi, tähtpäevade tähistamisi, heakorraldajaid jms.

3. Majandustegevus.

Sihtasutuse 2013 aasta tulud ettevõtlusest olid 1 023 410 €, 2012 aastal vastavalt 965 842 €. Tulud suurenesid seoses hooldusteenuste hindade tõusuga ning erihooldusteenuste osakaalu suurenemisega. 2013 aasta tegevuskulud olid 1 116 972 €, 2012 aastal vastavalt 1 186 770 €.

Kulude vähenemise 2013 põhjustas eelkõige energia kokkuhoid seoses hoone 2012 aastal teostatud renoveerimisega. Kui ettevõtte 2012 aasta tulem oli 438 027 €, siis 2013 aasta tulem oli negatiivne, -40 048 €. 2012 aasta tulemit mõjutasid oluliselt renoveerimistööd hooldekodu hoone soojapidavuse ja energiasäästlikkuse tõstmiseks Eesti Vabariigi ja Marubeni Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppes saadud vahendite kaasabil.

4. Renoveerimis- ja remonditööd.

2013 aastal olid peamised ehitustööd seotud tuleohutuse tagamisega hooldekodus. EAS-ist saadud vahendite kaasabil viisime ellu projekti: „SA Narva-Jõesuu Hooldekodu tuleohutuse tagamine“. Projekti käigus moodustati trepikodadest tuletõkkeuste paigaldamisega tuletõkketsoonid ning ehitati hoonele piksekaitsesüsteem. Investeeringu kogumaksumuseks koos käibemaksuga kujunes 34 907,06 €, millest sihtasutuse vahendite kaasus 5 832,42 €. Omavahenditega remonditi dušširuumid ning magamistube ning köögiploki lagesid.

Järgnevatel aastatel on plaanis lõpuni välja ehitada kogu hoonet hõlmav ventilatsioonisüsteem. 2014 on alustatud EAS-i kaasrahastusel ventilatsioonisüsteemi soojusvarustuse ümberehitusega. Projekti kogumaksumus on 24 090 €.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	219 698	111 298	2
Nõuded ja ettemaksed	43 291	49 874	3
Kokku käibevara	262 989	161 172	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 534 879	3 661 983	6
Kokku põhivara	3 534 879	3 661 983	
Kokku varad	3 797 868	3 823 155	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	129 133	114 372	7
Kokku lühiajalised kohustused	129 133	114 372	
Kokku kohustused	129 133	114 372	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 708 783	3 270 050	
Aruandeaasta tulem	-40 048	438 733	
Kokku netovara	3 668 735	3 708 783	
Kokku kohustused ja netovara	3 797 868	3 823 155	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	53 555	658 955	11
Tulu ettevõtlusest	1 023 410	965 842	12
Kokku tulud	1 076 965	1 624 797	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-360 789	-361 127	13
Tööjõukulud	-522 401	-437 451	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-164 755	-183 014	6
Muud kulud	-69 027	-205 178	15
Kokku kulud	-1 116 972	-1 186 770	
Põhitegevuse tulem	-40 007	438 027	
Muud finantstulud ja -kulud	-41	706	
Aruandeaasta tulem	-40 048	438 733	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-40 007	438 027	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	164 755	183 014	6
Muud korrigeerimised	-21 585	-492 688	
Kokku korrigeerimised	143 170	-309 674	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 584	-17 074	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 140	4 035	
Kokku rahavood põhitegevusest	121 887	115 314	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-42 521	-248 108	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	29 075	29 678	11
Laekunud intressid	21	706	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-13 425	-217 724	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-62	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-62	0	
Kokku rahavood	108 400	-102 410	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	111 298	213 708	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	108 400	-102 410	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	219 698	111 298	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	3 270 050	3 270 050
Aruandeaasta tulem	438 733	438 733
31.12.2012	3 708 783	3 708 783
Aruandeaasta tulem	-40 048	-40 048
31.12.2013	3 668 735	3 668 735

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Narva-Jõesuu Hooldekodu 2013 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiri. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eelmise aasta rahavoogudearuandes oli vähendatud summa real muud korrigeerimised ja real tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel suurendatud 142795 euro võrra.

Finantsvarad

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem bilansikuupäevast arvestatuna.

Raha

Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit) ja lühiajalisi tähtajalisi deposiite. Pangadeposiitidelt bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, kuid varasematel perioodidel kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 2000 eurost (kuni 31.12.2010 soetatud varade korral alates 1917 eurost).

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi normi.

Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.

Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle hinnangulisest kasulikust elueast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele.

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned ja rajatised	50 aastat
Seadmed	10 aastat
Sõiduautod	5 aastat
inventar	5 aastat
infotehnoloogia seadmed	5 aastat

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast ning mille suurus saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemustest.

Bilansiväliselt kajastatakse tingimuslikud ja potentsiaalsed nõuded/kohustused, mille realiseerumise tõenäosus on alla 50 % ja nende suurus ja realiseerumise tähtaegasid ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata: pandid, tagatised, garantiinõuded/kohustused, mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest tulenevad nõuded/kohustused ja muud potentsiaalsed ja tingimuslikud nõuded/kohustused.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine leiab aset.

Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulud või põhivara soetust mõlemad eraldi.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

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

Tulud

Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruaude kirjel Muud tegevuskulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse asutajad, nõukogu ja juhatuse liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	219 698	111 298
Kokku raha	219 698	111 298

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	14 270	14 270	4
Ostjatelt laekumata arved	14 270	14 270	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24 688	24 688	5
Muud nõuded	273	273	
Ettemaksed	4 060	4 060	
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 291	43 291	
	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	15 066	15 066	4
Ostjatelt laekumata arved	15 066	15 066	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	32 900	32 900	5
Muud nõuded	23	23	
Ettemaksed	1 885	1 885	
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 874	49 874	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	14 270	15 066	4
Nõuded kohalikele omavalitsustele	8 462	9 288	
Nõuded füüsilistele isikutele	5 808	5 778	
Kokku nõuded ostjate vastu	14 270	15 066	

Nõuded: KOV-ide füüsiliste isikute võlgnevused klientidele osutatud lepinguliste hoolekandeteenuste eest.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		13 678		10 984
Sotsiaalmaks		23 986		19 943
Kohustuslik kogumispension		945		804
Töötuskindlustusmaksed		1 943		2 306
Ettemaksukonto jääk	24 688		32 900	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	24 688	40 552	32 900	34 037

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara			Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
				Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2011							
Soetusmaksumus	2 996 620	169 660	35 958	18 709	0	18 709	3 220 947
Akumuleeritud kulum	-51 353	-14 227	-21 308	0	0	0	-86 888
Jääkmaksumus	2 945 267	155 433	14 650	18 709	0	18 709	3 134 059
Ostud ja parendused	592 572	118 366	0	0		0	710 938
Amortisatsioonikulu	-132 494	-46 762	-3 758	0	0	0	-183 014
Ümberklassifitseerimised	18 709		0	-18 709		-18 709	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	18 709			-18 709		-18 709	0
31.12.2012							
Soetusmaksumus	3 592 593	288 026	35 958	0	0	0	3 916 577
Akumuleeritud kulum	-168 539	-60 989	-25 066	0	0	0	-254 594
Jääkmaksumus	3 424 054	227 037	10 892	0	0	0	3 661 983
Ostud ja parendused	29 123	6 345	2 183				37 651
Amortisatsioonikulu	-133 537	-29 550	-1 668				-164 755
31.12.2013							
Soetusmaksumus	3 621 716	294 371	38 141				3 954 228
Akumuleeritud kulum	-302 076	-90 539	-26 734				-419 349
Jääkmaksumus	3 319 640	203 832	11 407				3 534 879

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	21 828	21 828			8
Võlad töövõtjatele	49 431	49 431			9
Maksuvõlad	40 552	40 552			5
Muud võlad	15 728	15 728			
Muud viitvõlad	15 728	15 728			10
Saadud ettemaksed	1 594	1 594			
Muud saadud ettemaksed	1 594	1 594			
Kokku võlad ja ettemaksed	129 133	129 133			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	20 617	20 617			
Võlad töövõtjatele	40 142	40 142			
Maksuvõlad	34 037	34 037			
Muud võlad	17 152	17 152			
Muud viitvõlad	17 152	17 152			
Saadud ettemaksed	2 424	2 424			
Muud saadud ettemaksed	2 424	2 424			
Kokku võlad ja ettemaksed	114 372	114 372			

Saadud ettemaksed 1594€ - seisuga 31.12.2013 Ettemaksed hooldustasu ja teenuste eest.

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
võlad toodete, materjalide ja teenuse eest	19 208	20 617	7
võlad tarnijatele põhivara eest	2 620	0	
Kokku võlad tarnijatele	21 828	20 617	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	25 973	21 314
Puhkusetasude kohustus	10 111	7 007
Deklareerimata maksud	13 098	11 737
Muud võlad töövõtjatele - liikmemaksud	249	84
Kokku võlad töövõtjatele	49 431	40 142

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	15 728	15 728			7
Kokku muud võlad	15 728	15 728			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	17 152	17 152			
Kokku muud võlad	17 152	17 152			

Muud viitvõlad - klientide raha 1139€, sotsiaaltoetus 14434€,
kohtütäiturile ülekantavad summad 155€.

Lisa 11 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2013	2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 480	23 472
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - EAS	29 075	0
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	0	635 483
Kokku annetused ja toetused	53 555	658 955

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2013	2012
Rahaline annetus	53 555	658 955
Kokku annetused ja toetused	53 555	658 955

1.Enne 1993.a.teenusele suunatud 4 kliendi hooldustasu 24480€ Riigieelarvest.

2.Sihtfinantseerimine Projekt EAS nr.EU44001 29075€ :

- Tuletõkkeuste paigaldamine 11721€,

- Piksekaitse paigaldamine 17354€.
 Toetusleping nr.1.2-3.7/13/113 16.01.2013,
 Toetuslepingu nr.1.2-3.7/13/113 muudatus 11.07.2013.

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2013	2012
Põhitegevuse tulud	1 019 586	962 853
Muud tulud	3 824	2 989
Kokku tulu ettevõtlusest	1 023 410	965 842

Muud tulud - rent 266€,
 Muu toodete ja teenuste müük 3558€

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	-88 099	-94 028
Elektrienergia	-43 310	-33 716
Soojusenergia	-44 789	-60 312
Mitmesugused bürookulud	-7 442	-6 968
Koolituskulud	-2 969	-1 564
Toiduained	-112 418	-104 385
Inventari majandamiskulud	-23 223	-30 216
Meditiinikulud	-75 756	-77 875
Majanduskulud	-8 064	-4 775
Sõidukite majandamiskulud	-8 013	-8 815
Kommunaalkulud	-16 322	-19 705
Muud	-18 483	-12 796
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-360 789	-361 127

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-400 502	-328 706
Sotsiaalmaksud	-121 899	-108 745
Kokku tööjõukulud	-522 401	-437 451
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	54	51

Lisa 15 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Käibemaks ostetud kaupadelt ja teenustelt, põhivara soetuselt	-69 027	-205 178
Kokku muud kulud	-69 027	-205 178

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	32 766	28 640

Juriidilisest isikust seotud osapooled on sihtasutuse asutajad Vaivara vald ja Narva-Jõesuu linn. 2013 aastal juriidilisest isikust seotud osapooltega tehinguid ei sooritatud.

Töötasukulud tegev- ja kõrgemale juhtkonnale olid 2013 aastal järgmised:

1. Juhatusel liige - töötasu 26620 eurot
 2. Nõukogu - töötasu 6146 eurot
- Kokku: 32766 eurot.

Lisa 17 Sündmused pärast bilansipäeva

Pärast bilansipäeva on alustatud projekti "Ventilatsioonisüsteemi soojusvarustus" elluviimisega, mille käigus kaasajastatakse hoone ventilatsioonisüsteemi soojusvarustus. Projekt teostatakse EAS-i regionaalsete investeeringute programmi raames. Sihtasutuse omaosalus selles projektis on 15%.

Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud tegevusloa nr. 343 alusel tõusis alates 23.12.2013 ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamise maksimaalne kohtade arv 34-lt 42-ni. Sotsiaalkindlustusameti suunamisega lisandus jaanuaris erihooldusteenusele lisaks 5 uut klienti. Seisuga 25.03.2014 on täidetud 37 erihooldusteenuse kohta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.04.2014

Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu (registrikood: 90003717) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLAR UUSKÜLA	Juhatuse liige	22.04.2014

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu nõukogule

Oleme auditeerinud Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 16, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeauditiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeauditiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeauditiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditi protseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistel osades õiglaselt Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu finantsseisundit seisuga 31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Juri Nedaškovski

Vandeauditiitori number 86

Audest Audiitorteenuste OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 21

Rakvere tn.5a, Jõhvi vallasisene linn 41531, Jõhvi vald

22.04.2014

Audiitorite digitaalallkirjad

Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu (registrikood: 90003717) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JURI NEDAŠKOVSKI	Vandeaudiitor	22.04.2014

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeesutuste tegevus	87301	Jah
Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute hoolekandeesutuste tegevus	87201	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53971010
E-posti aadress	info@njhooldekodu.ee