

MAJANDUSAASTA ARUANNE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

ARUANDEAASTA

15. 05. 2006

18h 57826

El.

ALGUS: 01.01.2005

LÕPP: 31.12.2005

ETTEVÕTTE NIMI: SA Tartu Vaimse Tervise
Hooldekeskus

REGISTRIKOOD: 90007431

ADDRESS: Staadioni 48/52, 51008 Tartu

TELEFON: 736 1500

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

KODULEHEKÜLG: tartuvthk.ee

NÕUKOGU LIIKMED:

Oleg Nesterenko

Margot Fjuk

Nikolai Põdramägi

Peep Pree

Gennadi Suhhov

JUHATUSE LIIKMED:

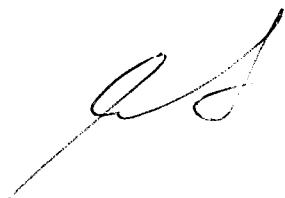
Vello Vengerfeldt

TEGEVJUHT: Vello Vengerfeldt

TEGEVUSE EESMÄRK: Psüühikahäiretega ja eakate
inimeste elukvaliteedi parandamine
või säilitamine

LISATUD DOKUMENDID: Audiitori järeldusotsus

Juhataja



SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

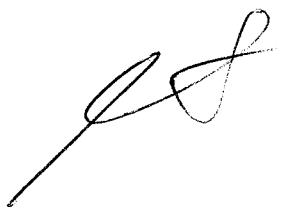
TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

15.05.2005

Sisukord

	Lk.
Tiitelleht	1
Sisukord	2
Juhatuse deklaratsioon	3
Tegevuse aruanne	4 – 6
Bilanss	7
Tulude ja kulude aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Netovara muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11 – 16
Aastaaruande kinnitus	17

Juhataja



15. 05. 2006

Juhatuse deklaratsioon

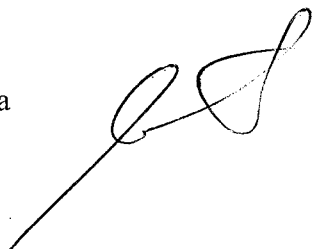
SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse juhatus on koostanud sihtasutuse 2005.a. aastaaruande. Juhatus kinnitab, et SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusprintsiibid on vastavuses hea raamatupidamistavaga ja kajastavad õigesti ja õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 15.03.2006.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud. Juhatus deklareerib oma vastutust aastaaruande koostamise eest.

Juhatuse hinnangul on Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus jätkuvalt tegutsev.

Vello Vengerfeldt
Juhataja

Tartus, 15.03.2006.a.

Juhataja



15.05.2006

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

Tegevusaruanne 2005.a. majandusaasta aruande juurdePeamised tegevusvaldkonnad, teenuste grupid

Hooldekeskuse tegevusvaldkonnad 2005. aastal ei muutunud. Jätkuvalt osutatakse erinevaid teenuseid psüühikahäiretega täisealistele isikutele. Klienditöö tegemiseks on kolm klienditöö osakonda: eakate hooldusosakond, kogukonnatöö osakond ja rehabilitatsiooniosakond. Iga osakond osutab mitut erinevat teenust, mida finantseeritakse erinevatest allikatest. Psüühikahäiretega eakatele osutatakse ööpäevaringse hooldamise, päevase hooldamise ja kliendi elukohas toetamise teenuseid ning ka koduõendus-hooldusteenust. Psüühilise erivajadusega tööealistele isikutele osutatakse igapäevaelu toetamise teenust, töötamise toetamise, toetatud elamise ning rehabilitatsiooniteenust nii ambulatoorselt kui ka statsionaarselt. Hooldekeskuse tegevust finantseeritakse lepingute alusel lähtudes osutatud teenuste mahust. Lepingud on sõlmitud Tartu Linnavalitsusega eakate päevaste ja ööpäevaringsete hoolekandeteenuste osutamiseks ning tööealiste psüühilise erivajadusega isikute igapäevaelu toetamise teenuse osaliseks finantseerimiseks. Tartu Maavalitsusega sõlmitud lepingute alusel osutatakse ja finantseeritakse igapäevaelu toetamise teenust ning toetatud töötamise ja toetatud elamise teenust tööealistele psüühilise erivajadusega isikutele. Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel osutatakse rehabiliteerimisteenust ja majutust rehabiliteerimise ajal. Haigekassaga sõlmitud lepingu alusel osutatakse lastele koduõendus-hooldusteenust.

Probleeme rehabilitatsiooniosakonna töös ja rahastamises tõi kaasa 2005. aastal rehabiliteerimisteenuste finantseerimise korra muutus seoses muudatustega hoolekandeseaduses. Oluliselt suurenes paberitöö maht. Teenuse arved esitati iga isiku kohta eraldi ning see tõi kaasa tohutu töömahu sotsiaalkindlustusametile, kes ei suutnud arveid töödelda ja välja maksta. Lisaks sellele tekkis olukord, kus teenuse osutajad tegid tööd oluliselt rohkem kui sotsiaalkindlustusametil selleks vahendeid oli. See tingis olukorra, kus sotsiaalkindlustusamet oli teenuste eest Hooldekeskusele võlgu kahe kuu raha, mis aga takistas osakonna igapäevakulude katmist.

Aruandeaasta ja lähituleviku investeeringud

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus kasutab lepingute alusel Tartu linnale kuuluvaid hooneid.

Aruandeaastal investeeringuid ei tehtud, kuna olulised muutused seisavad ees 2006. aastal. Investeeringuteks kavandatud raha jäeti reservi ja seda kasutatakse 2006. aastal Nõlvaku 12 hoone sisustamiseks eakate ööpäevaringse hoolduse kohaks ning Staadioni 52 hoonesse töö ja rehabilitatsioonikeskuse sisustamise alustamiseks. Hooldekeskuse omavahendid ei kata kogu sisustamise kulusid, neid kavatakse kasutada erinevates projektides omafinantseerimise nõuete täitmiseks.

Olulised uurimus ja arendustegevuse projektid aruandeaastal ja lähiaastatel

Hooldekeskuse töömaht 2005 aastal oluliselt ei kasvanud ning osutatavate teenuste arv samuti mitte. Põhiline arendustegevus oli seotud rehabilitatsiooniteenuste arendamisega Tervise Arengu Instituudi poolt läbiviidava ja EL poolt kaasrahastatava PITRA projekti "Puudega inimene tööturule läbi juhtumipõhise rehabiliteerimise" partnerina ning eakate ööpäevaringse hooldamise laiendamise – hoone projekteerimistöödes aktiivse osalemisega. Alustati ka rehabilitatsiooni tulemuslikkuse uuringu andmete kogumisega, see on üks osa Malmö ja Lundi ülikoolide koostööprojektist, mis jätkub ka järgnevatel aastatel.

Juhataja

15.05.2006

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

Eakate hooldusteenuse arendamiseks taastati kontakt Zutpheniga, Tartu sõpruslinnaga Hollandis, ning toimus õppereis Zutpheni eakate hoolekande asutustesse. Tartu Sõpruslinnade Fond Hollandis toetab õppereise ka 2006 aastal. Kavas on kahe rühma reis Hollandisse – esimene koos psühhiaatrikliiniku sotsiaaltöötajaga, psüühikahaigete toetussüsteemiga tutvumiseks ja teine psüühikahäiretega eakate hooldamisega tutvumiseks.

Töölase rehabiliteerimise edendamiseks on kavas õppereis Malmösse koos Sotsiaalministeeriumi ja Tartumaa Tööhõiveameti osakonnaga.

Järgnevatel aastatel on Hooldusteenuse mahtu Nõlvaku 12 kinnistul võimalik veelgi suurendada hoonele juurdeehituse ehitamisega. Sellele peab aga eelnema nn. turuuring, et selgitada välja, milliste teenuste arendamine on otstarbekas ja vajalik.

Esialgsete kavade kohaselt on plaanis sihtasutuse tegevus Staadioni 48 hoonest lõplikult välja kolida 2008 aastal, mis tähendab aga seda, et selleks ajaks on vaja leida koht rehabilitatsiooni majutusuksusele.

Toetatud elamise teenuse edasiarendamine, vabatahtlike kasutamine eakate hoolduses, suvine töölaager, klientide arvutikasutamise programm, osalemine hansalaadal ja kultuurireis klientidele olid suuremad projektid, mida rahastati erinevatest allikatest (Tartu Linnavalitsus, Hasartmängu nõukogu, Kultuurkapital, Sotsiaalministeerium)

Hooldekeskuse töötajad esinesid erinevatel erialastel konverentsidel Madriidis (eakate hooldusosakonna juhataja), Prahas (sihtasutuse juhataja), Sotsiaaltöö III Kongressil Tallinnas (rehabilitatsiooni osakonna spetsialist, eakate hooldusosakonna juhataja), St Peterburgis (sihtasutuse juhataja), Tartu hoolekandekonverentsil.

Töötasu

Palgavahendid (töötasu koos maksudega) moodustavad 70% kogukulust.

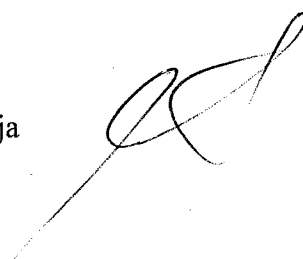
Hooldekeskuse töötajate keskmine kuutöötasu oli 6735 krooni, sihtasutuse nõukogu esimehe aastatasu oli 12000 krooni, nõukogu liikmete aastatasu 6000 krooni ja juhataja aastatasu 185867,25 krooni

Hooldekeskus on taganud töötajatele natuke kõrgema, kui riiklikult kokkulepitud, palgataseme õdedele, tegevusjuhendajatele, hooldajatele ning kõrgharidusega spetsialistidele. Tartu linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna spetsialistide palgatasemel palka Hooldekeskuse sarnase kvalifikatsiooniga spetsialistidele tagada ei olnud aga võimalik. See suurendab koolitatud ja praktilise töökogemusega personali ülesostmise riski.

Olulised sündmused mis võivad mõjutada järgnevate majandusaastate tulemusi

Nõlvaku 12 hoone kasutuselevõtmine võimaldab suurendada psüühikahäiretega eakatele osutatava ööpäevaringse hooldamise mahtu. Kohtade arv tõuseb 30-lt Staadioni 48 hoones 42-le Nõlvaku 12 hoones. Tartu linna poolt tellitavate ja rahastatavate klientide arv aga ei suurene, seega tuleb täiendavatele kohtadele teenuse vajajad ise hankida. See eeldab suuremaid kulusid reklaamile ja infole tervikuna. Tekivad ka ühekordsed täiendavad kulud seoses eakate hooldusosakonna ülekolimisega ning ilmselt ka Staadioni 48 hoone kasutamisega 2006/2007 talveperioodil. Eakate ülekolimisega seoses vabanevad ruumid hoones Staadioni 48 ja neile kasutaja leidmine on vähetõenäoline enne, kui on selge hoone edasine kasutamine.

Juhataja



15.05.2006

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

Staadioni 52 on praktiliselt kogu majandusaasta Hooldekeskuse kasutusest väljas. Sel ajal kasutavad kogukonnatöö osakond, rehabilitatsiooni osakond, finantsplaneerimise ja raamatupidamise teenistus ning majandusteenistus Staadioni 48 ruume. Ülekolimine on planeeritud novembrisse ja detsembrisse ning Staadioni 52 hoone lõplik kasutuselevõtmine jääb 2007 aasta I kvartalis. Uute kaasaegsete hoonete/ruumide kasutuselevõtmine suurendab ka tulevasi jooksvaid ekspluatatsioonikulusid (eelkõige küte, elekter).

Rehabilitatsiooni rahastamise süsteemi muutus 2006. aastal ja oodatavad muutused 2007. a mõjutavad oluliselt rehabilitatsiooniosakonna tööd. 2006. a tööde mahud rehabilitatsiooni-asutustele määratakse sotsiaalkindlustusameti poolt. Kuna 2006. a on rahalisi vahendeid oluliselt vähem kui 2005. a oli, on oodata töömahu vähenemist, millest omakorda on tingitud vajadus töökorda kardinaalselt muuta.

Tegevuskeskkonna üldine (makromajanduslik) areng ja selle mõju majandustegevusele

Hoolekandeteenuste hinnatõus on võimalik eelkõige poliitilise otsuse või üldise majanduskasvu tulemusena. Hoolekandeteenuste osutamine võimaldab töövõimelisel elanikul, kes muidu on seotud lähedase hooldamisega, osaleda täis mahus tööturul. Lisaks sellele võimaldab professionaalne hoolduspersonal tõsta ka hoolealuse või kliendi elukvaliteeti. Eesti elanikonna vananemine aga "kindlustab" Hooldekeskuse töömahu jätkuva kasvu. Selleks, et tagada võimalikult kuluefektiivne hooldamine tuleb edasi arendada teenuseid kliendi elukohas ning teenuseid, mis võimaldavad hoolealusel võimalikult kaua elada oma kodus.

Hooajalisus või tsüklilisus

Hooldekeskuse töö ei tohiks olla sõltuv hooajalisusest, aga senine tööpraktika on välja toonud eelkõige rehabilitatsiooniosakonna töö tsüklilisuse, mis on tingitud seadusandluse muudatusest ning suveperioodil dokumentide aeglasest menetlemisest sotsiaalkindlustusametis. Suured probleemid on ka suunamisdokumentide liikumisega tööaastate alguses.

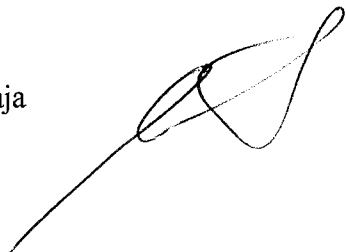
Tegevusega kaasnevad olulised keskkonna ja sotsiaalsed mõjud

Hooldekeskuse tegevus ei mõjuta oluliselt keskkonda, kuid suure tõenäosusega on aga hea sotsiaalse mõjuga kuna Hooldekeskuse kliendi toimetuleku paranemisega paraneb ka kliendi lähedaste elukvaliteet. Hooldekeskusel on leping prügiveoks AS Ragn Sells-ga ja erikäitlust vajavate meditsiiniliste jäätmete käitlemiseks leping SA Tartu Ülikooli Kliinikumiga, ohtlikke jäätmeid hooldekeskuse tegevusega ei teki. Hooldekeskuse klientide tootmistevõime maht on väga väike ning keskkonnoohtlikke tehnoloogiaid ei kasutata.

Valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside risk

Hooldekeskuse vabad rahalised vahendid on SEB Ühispangas. Vabade vahendite summa väheneb 2006 aastal oluliselt, kuna neid kasutatakse renoveeritud hoonete sisustamisel. Laene pole ja arveldamine toimub Eesti kroonides, seetõttu puuduvad kursi- ja intressimäärade muudatustest põhjustatud riskid. Valuutas arveldamist ei toimu ning pikemaajalisteks lepingupartneriteks on riik, riigiasutused, kohalikud omavalitsused.

Juhataja



15. 05. 2006

Raamatupidamise aastaaruanne

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

BILANSS

31.12.2005

31.12.2004

AKTIVA

KÄIBEVARA

Raha	lisa 1	1 361 372,17	1 384 289,81
Nõuded ja ettemaksed	lisa 2		
Nõuded ostjate vastu		759 382,35	198 910,88
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0,00	116,00
Muud lühiajalised nõuded		4 723,68	1 211,88
Ettemaksed teenuste eest		0,00	9 300,00
Nõuded ja ettemaksed kokku		764 106,03	209 538,76
Varud	lisa 3		
Tooraine ja materjal		15 523,37	34 241,18
Varud kokku		15 523,37	34 241,18
KOKKU KÄIBEVARA		2 141 001,57	1 628 069,75

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	lisa 4		
Masinad ja seadmed		173 333,34	232 687,04
Muu materiaalne põhivara		25 183,04	41 909,50
Materiaalne põhivara kokku		198 516,38	274 596,54
KOKKU PÕHIVARA		198 516,38	274 596,54

AKTIVA KOKKU

2 339 517,95

1 902 666,29

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

lisa 5

Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		146 661,86	118 010,89
Võlad töövõtjatele		847 911,20	1 049 108,30
Maksuvõlad		391 814,00	4,00
Muud võlad		11 637,00	12 495,00
Saadud ettemaksed		2 878,00	16 705,00
Võlad ja ettemaksed kokku		1 400 902,06	1 196 323,19
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		1 400 902,06	1 196 323,19

NETOVARA

Annetatud kapital	lisa 6	796 133,58	796 133,58
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		-89 790,48	-30 698,72
Aruandeaasta kasum (kahjum)		232 272,79	-59 091,76
KOKKU NETOVARA		938 615,89	706 343,10

PASSIVA KOKKU

2 339 517,95

1 902 666,29

Juhataja

15.05.2006

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

31.12.2005

31.12.2004

Tulud

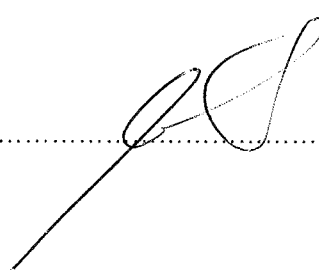
Annetused ja toetused	lisa 7		
a) mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused		5 515,00	0,00
b) sihtotstarbelised annetused ja toetused		179 420,00	184 237,97
Kokku annetused ja toetused		184 935,00	184 237,97
Tulu ettevõtlusest	lisa 8	8 627 604,33	6 767 415,12
Muud tulud	lisa 9	2 289,75	12 653,95
Kokku tulud		8 814 829,08	6 964 307,04

Kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		129 890,00	93 835,64
Mitmesugused tegevuskulud	lisa 10	2 373 730,26	1 858 615,99
Tööjõukulud	lisa 11		
a) palgakulu		4 555 271,35	3 757 026,80
b) sotsiaalmaksud		1 465 166,20	1 232 131,10
Kokku tööjõukulud		6 020 437,55	4 989 157,90
Põhivara kulum ja väärtuse langus		76 080,16	98 308,19
Muud kulud	lisa 12	635,75	646,00
Kokku kulud		8 600 773,72	7 040 563,72
Põhitegevuse tulem		214 055,36	-76 256,68
Finantstulud ja -kulud	lisa 13		
f) muud finantstulud ja -kulud		18 217,43	17 164,92
Kokku finantstulud ja -kulud		18 217,43	17 164,92

Aruandeaasta tulem**232 272,79****-59 091,76**

Juhataja



SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

RAHAVOOD (OTSENE MEETOD)

15.05.2006

	31.12.2005	31.12.2004
Raha pangakontod aasta algul	1 384 289,81	1 403 901,62
Rahavoog põhitegevusest		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-114 947,20	-85 498,62
Mitmesugused tegevuskulud	-807 218,09	-887 786,09
Mitmesugused tegevuskulud	0,00	3 890,15
Muud kulud	-635,75	-646,00
a) mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused	5 515,00	0,00
b) sihtotstarbelised annetused ja toetused	165 420,00	27 900,18
Tulu ettevõtlusest	0,00	-2 938,35
Tulu ettevõtlusest	51 724,22	614 461,26
Muud tulud	2 289,75	334,00
Nõuded ostjate vastu	7 080 913,98	5 779 987,00
Muud lühiajalised nõuded	0,00	-2 689,00
Muud lühiajalised nõuded	1 409,88	582 161,66
Ettemaksed teenuste eest	0,00	-9 300,00
Tooraine ja materjal	-87 571,03	-145 079,94
Valmistoodang	0,00	27 212,00
Ettemaksed varude eest	-16 011,50	-21 548,75
Muu materiaalne põhivara	0,00	-35 899,00
Võlad tarnijatele	-1 405 875,66	-1 137 772,12
Võlad töövõtjatele	-3 665 088,00	-2 799 946,75
Võlad töövõtjatele	5 963,35	27,00
Maksuvõlad	-2 174 782,00	-1 914 128,00
Muud võlad	-1 234,10	-520,00
Muud võlad	1 624,00	1 820,00
Saadud ettemaksed	-27 827,55	-6 895,85
Saadud ettemaksed	947 147,31	237 190,37
Rahavoog põhitegevusest kokku	-39 183,39	224 335,15
Rahavoog investeerimistegevusest		
Masinad ja seadmed	0,00	-234 000,00
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	0,00	-26 000,00
f) muud finantstulud ja -kulud	0,00	-1 100,00
f) muud finantstulud ja -kulud	16 265,75	17 153,04
Rahavoog investeerimistegevusest kokku	16 265,75	-243 946,96
Rahavoog kokku	-22 917,64	-19 611,81
Raha pangakontod aasta lõpul	1 361 372,17	1 384 289,81

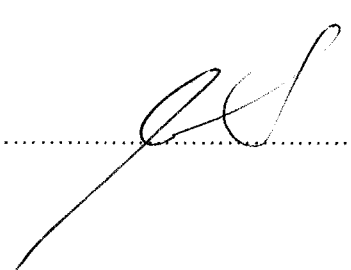
Juhataja

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNETARTU MAAKOHT
REGISTRIOSAKO
SISSE TULNU

	31.12.2005	Muutus	31.12.2004	5. 05. 2006
NETOVARA				
Annetatud kapital	796 133,58	0,00	796 133,58	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-89 790,48	-59 091,76	-30 698,72	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	232 272,79	291 364,55	-59 091,76	
KOKKU NETOVARA	938 615,89	232 272,79	706 343,10	

Juhataja



Raamatupidamise aastaaruande lisad.TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.** 15.05.2006

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud sendi täpsusega.

Esitlusviisi muudatused.

Seoses muudatusega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna Juhendites on muudetud bilansi ja rahavoogude aruande esitlusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitlusviisiga.

Raamatupidamise aruandevormide kirjete analüüs.Bilanss.Lisa 1. Raha

Sularaha jääk kassas 9186.25 krooni, panga jääk jooksevkontol 85.92 krooni, rahaturufondi osakuid 1352100.00 krooni väärtuses. Kokku raha 1361372.17 krooni.

Rahalised vahendid on bilansis õiglaselt väärtuses.

Pangakontode jäägid on võrreldud pangaga, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Sularaha kassas on bilansipäeva seisuga inventeeritud, kassajääk võrdus jäägiga raamatupidamise andmetel.

Lisa 2. Nõuded ja ettemaksud.

Kirjel nõuded ostjate vastu on kajastatud rentnike (üürnike) võlgnevus 50755.40 krooni, võlgnevus teenuste eest 707226.95 krooni, võlgnevus toodangu eest 1400.00 krooni, Kokku 759382.35 krooni.

Kirjel „Muud lühiajalised nõuded” on kajastatud muid nõudeid (Ergo Kindlustuse AS, varakindlustuse tagasimaks 2772.00 krooni) ja muid viitlaekumisi (Eesti Ühispank, rahaturufondi tulu 1951.68 krooni) kokku 4723.68 krooni.

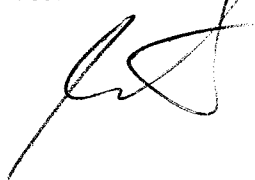
Nõudeid hinnatakse individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Lisa 3. Varud.

Kirjel „Tooraine ja materjal” kajastatakse tegevusteraapia käigus valmistatava toodangu materjale (puit, paber, lõng jms.).

Varude arvestamisel kasutatakse individuaalmaksumuse meetodit.

Juhataja



SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

Lisa 4. Materiaalne põhivara.

Vara nimetus	Soetus- maksumus 31.12.2004	Akum. kulum 31.12.2004	Jääk- maksumus 31.12.2004	Amortisat- sioonikulu 2005	Maha kandmine soetus- maksumuses 2005	Soetus- maksumus 31.12.2005	Akum. kulum 31.12.2005	Jääk- maksumus 31.12.2005
Materiaalne põhivara								
1 Masinad ja seadmed	549490.00	316802.96	232687.04	59353.70	33000.00	516490.00	343156.66	173333.34
1.1 Muud masinad ja seadmed	87990.00	80636.30	7353.70	7353.70		87990.00	87990.00	0.00
1.2 Sõidukid ja transpordivahendid	461500.00	236166.66	225333.34	52000.00	33000.00	428500.00	255166.66	173333.34
2 Muu materiaalne põhivara	158089.00	116179.50	41909.50	16726.46	59490.00	98599.00	73415.96	25183.04
2.1 Inventar	158089.00	116179.50	41909.50	16726.46	59490.00	98599.00	73415.96	25183.04
KOKKU	707579.00	432982.46	274596.54	76080.16	92490.00	615089.00	416572.62	198516.38

Põhivarad on maksumusega üle 10000 krooni ja kasutusega üle 1 (ühe) aasta. Põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninormid : masinad, seadmed, inventar, transpordivahendid 20% aastas; arvutid 33,33% aastas.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja vara soetamisega otseselt seotud kuludest (teenustasud jms.).

Varade maksumusega 100 – 10000 krooni arvestus on bilansiväline. Seisuga 31.12.2005.a. oli bilansivälise varade kogumaksumus 1283845.01

Juhataja

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

15.05.2006

15. 05. 2006

Lisa 5. Lühiajalised kohustused.

„Võlad tarnijale” kirjel kajastatakse SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse poolt tasumata detsembrikuu arveid (Eesti Energia AS 38245.67 krooni; Tartu Keskkatlamaja..... AS 38193.99 krooni; OÜ Creole 37823.00 krooni; muud tarnijad kokku 32399.20 krooni) üldsummas 146661.86 krooni.

„Võlad töövõtjatele” (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)

sh.	detsembrikuu palgavõlg koos maksudega	349468.90 krooni,
	arvestatud puhkusekohustus	287812.30 krooni
	deklareerimata maksud	210630.00 krooni

sh.	tulumaks	69257.00
	sotsiaalmaks	133226.00
	töötuskindlustus maks	3305.00
	kogumispension	4842.00

Kokku võlad töötajatele 847911.20 krooni.

„Maksuvõlad” – sotsiaalmaks 232041.00 krooni; tulumaks 142379.00 krooni; töötuskindlustus maks 9475.00 krooni; kogumispension 7919.00 krooni; kokku 391814.00 krooni. Maksuvõlad kuuluvad tasumisele 10.01.2006.a.

„Muud võlad” - muud viitvõlad, sh. üürnike tagatisraha vastavalt lepingule 11537.00 krooni; pangateenus detsembrikuu eest (tasutud jaanuaris) 100.00 krooni. Kokku 11637.00 krooni.

„ Saadud ettemaksud” – isiku poolt ette makstud hooldustasu 2878.00 krooni.

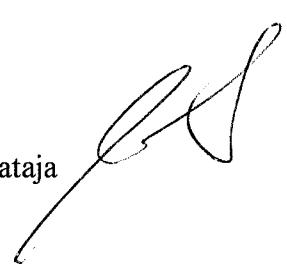
Lisa 6. Netovara.

„Annetatud kapital” – koosneb: sihtasutuse moodustamisel üle kantud rahalised vahendid 645792.11 krooni.

Sihtasutusele üle antud kohustusi ületavad nõuded 7759.53 krooni

üle antud toodang	5122.03
üle antud varud	23326.62
üle antud põhivarade jääkmaksumus	114133.29
KOKKU	796133.58

Juhataja



Lisa 7. Tulude ja kulude kirjete analüüs.TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

15. 05. 2006

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused:

Eraisikutelt 5315.00 krooni

Tamro Medlab 200.00 krooni

Sihtotstarbelised annetused ja toetused:

Nimetus	Riik	Tartu linn	Muu	KOKKU
Proj. „Vabatahtliku hoolekandetöö psüühikahäiretega eakate hooldamisel”		50000.-		50000.-
Proj.” Valgemetsa puhkelaager”	34000.- HMN		14000.- äriühingud	48000.-
Proj.”Toetatud elamise teenuse laiendamine”	33800.- HMN			33800.-
Proj.”Hoolekandeprogramm”	15420.- Sots.min.			15420.-
Koduõendus		12000.-		12000.-
Proj.”Võrdsed võimalused kõigile”	7200.- HMN			7200.-
Proj.”Hansapäevad”	7000.- Tartu Kultuurkapital			7000.-
Proj.”Transpordikulud Kultuuriprogrammi teostamiseks”	6000.- Eesti Kultuurkapital			6000.-
KOKKU	103420.-	62000.-	14000.-	179420.-

Lisa 8. Tulu ettevõtlusest.

Tululiik	Riik	Tartu linn	Kliendi omaosalus	Muud	KOKKU
Eakate teenused		1689063.12	958631.98	8511.62 KOV	2656206.72
Koduõendus	179236.- HK				179236.-
Igapäevaelu toetamise teenus	1332000.-	990000.-	7800.-	85480.- muud KOVd 1800.- äriühing	2417080.-
Kaitstud töötamine				308880.- Cleanaway AS	308880.-
Rehabilitatsiooni teenus	2251644.93		330.-	7320.- muud KOV	2259294.93
Renditulu		4052.40		600200.58 äriühingud, FIE d	604252.98
Tegevusteraapiatoodang				138160.70	138160.70
Toetatud elamine	46061.-				46061.-
Töötamise toetamine	18432.-				18423.-
KOKKU	3827373.93	2683115.52	966761.98	1150352.90	8627604.33

Juhataja

15. 05. 2006

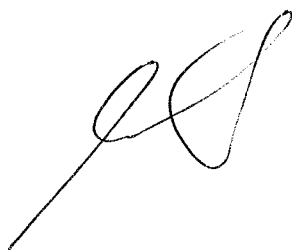
Lisa 9. Muud tulud.

Kahjude hüvitised 947.65 krooni; asutuse kulude hüvitamine töötajate (klientide) poolt.....
1342.10 krooni. Kokku 2289.75 krooni.

Lisa 10. Mitmesugused tegevuskulud.

	Kululiik	2005.a. summa	2004.a. summa
1	Põhitegevuskulud	981634.20	1029402.32
	Sh. toitlustamine	366017.36	363437.88
	pesupesemine	71428.20	43743.40
	inventarikulud	118474.99	221402.67
	materjalikulu	197612.60	203377.18
	sõidukulud	165749.75	188720.84
	muud osutatud teenused	52918.00	4405.30
	muud kulud	9433.30	4315.05
2	Hoonete ekspluatatsioonikulud	916826.67	593193.22
	Sh. küte	272100.30	179954.82
	elekter	344082.21	124352.69
	vesi, kanalisatsioon	87202.29	45074.55
	korrashoiukulud	103879.04	89176.60
	jooksev remont	38926.12	68463.25
	valvekulud	19709.86	33876.80
	hoonete kindlustus	32528.00	15107.63
	muud ekspl. kulud	18398.85	37186.88
3	Muud tegevuskulud	475269.39	236020.45
	Sh. kantseleikulud	119601.59	129462.49
	IT kulud	41088.86	43658.56
	lähetuskulud	29997.92	51535.95
	koolitus	59004.42	9442.00
	muud tegevuskulud	225576.60	1921.45
	Mitmesugused tegevuskulud kokku	2373730.26	1858615.99

Juhataja



15.05.2006

Lisa 11. Tööjõukulud.

2005.a. töötas SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses keskmiselt 49,75 alalist töötajat, kelle töötasu üldsumma oli 4020988.95 krooni.

Sihtasutuse juhataja töötasu oli 185867.25 krooni, sihtasutuse nõukogu esimehe aasta töötasu oli 12000.00 krooni, SA nõukogu liikmete aastatasu kokku oli 24000.00 krooni (igal nõukogu liikmel 6000.00 krooni). Sihtasutuse juhataja töötasult arvestati väljamaksmata puhkusekohustuseks 3625.00 krooni.

Lisaks töötas asutuses 2005.a. keskmiselt 36 mittekoosseisulist töötajat (sh. 35,6 klenti), nende töötasu oli 308790.15 krooni. Kokku palgakulu 4555271.35 krooni.

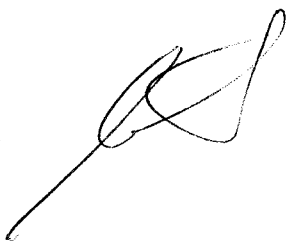
Lisa 12. Muud kulud.

Registritoimingute riigilõivud 630.00 krooni, viivised 5.75 krooni; kokku 635.75 krooni.

Lisa 13. Muud finantstulud ja -kulud.

Tulu raha paigutamises Ühispanga Rahaturufondi 18217.43 krooni.

Juhataja



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

15.05.2006

Aastaaruande kinnitus

Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse aastaaruanne on koostatud 2005.a. majandusaasta kohta ja käsitleb perioodi 01.01.2005.a. kuni 31.12.2005.a.

Aastaaruanne koos lisadega on esitatud 17 leheküljel, sellele lisandub audiitori järeldusotsus.

Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse aastaaruanne on kinnitatud SA Nõukogu liikmete ja juhatuse poolt 11 aprillil 2006.a. Nõukogu koosoleku otsusega.

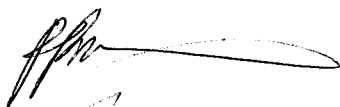
Nõukogu esimees
Oleg Nesterenko



Juhatuse liige
Vello Vengerfeldt



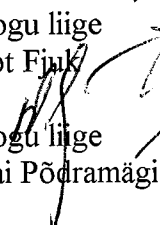
Nõukogu liige
Peep Pree



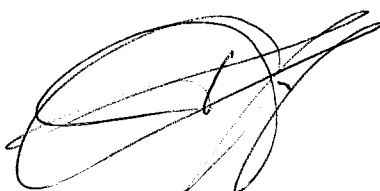
Nõukogu liige
Margot Fink



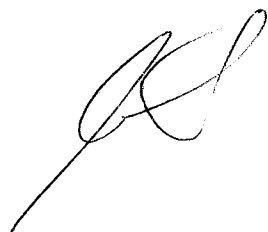
Nõukogu liige
Nikolai Põdramägi



Nõukogu liige
Gennadi Suhhov



Juhataja



15.05.2006

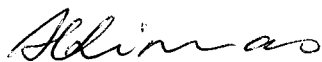
Audiitori järeldusotsus SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse nõukogule

Olen kontrollinud *SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse* 31.12.2005 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 seisuga 31.12.2005a, mis on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt *SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse* finantsseisundit ning bilansimahtu (2339518krooni) ja siis lõppenud majandusaasta rahavoogusid ja netovara (938616krooni).

Tartus 15.märts 2006aasta



Vannutatud audiitor Helju Linnas
Tunnistus nr.308