

MAJANDUSAASTA ARUANNE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

17.06.2004

sl.

ARUANDEAASTA

ALGUS: 24.03.2003

LÕPP: 31.12.2003

ETTEVÕTTE NIMI: SA Tartu Vaimse Tervise
Hooldekeskus

REGISTRIKOOD: 9007431

ADDRESS: Staadioni 48/52,
51008 Tartu

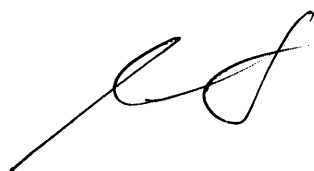
E-MAILI AADDRESS: vthk@vthk.raad.tartu.ee

NÕUKOGU LIIKMED:	JUHATUSE LIIKMED:
Oleg Nesterenko	Vello Vengerfeldt
Margot Fjuk	
Nikolai Põdramägi	
Peep Pree	
Gennadi Suhhov	

TEGEVJUHT: Vello Vengerfeldt

AUDIITOR: Helju Linnas

TEGEVUSE EESMÄRK: Psüühikahäiretega ja eakate
inimeste elukvaliteedi parandamine
või säilitamine



30-06-2004

Sisukord

	Lk.
Tiitelleht	1
Sisukord	2
Juhatuse deklaratsioon	3
Tegevusaruanne	4 – 7
Bilanss	8
Tulude ja kulude aruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Netovara muutuste aruanne	11
Lisa 1 oluliste bilansikirjete analüüs	12 – 13
Lisa 2 Tulude ja kulude aruande kirjete analüüs	14 – 15
Aastaruande kinnitus	16
Audiitori järeldusotsus	

Juhataja



3 0 -06- 2004

Juhatuse deklaratsioon

.....

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse juhatus on koostanud sihtasutuse 2003.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 03.02.2004.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, 03.02.2004.a.

Tegevusaruanne 2003.a aastaaruande juurde**30-06-2004**

Tartu Linnavolikogu otsus 13. veebruarist nr 69 Sihtasutuse Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus asutamisest kinnitati 04.03.2003.

Tartu Maakohtu registriosakonna esmakanne selle kohta oli 24.03.2003.

Sihtasutuse majandustegevus algas 01.05.2003, mil võeti üle 31.04.2003a. likvideeritud Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna hallatava asutuse Vaimse Tervise Hooldekeskuse õigused ja kohustused.

Sihtasutus võttis üle ka Vaimse Tervise Hooldekeskuse personali ja kliendid ning jätkas teenuste osutamist nii eakatele kui tööealistele psüühilise erivajadusega isikutele. Olulisi muudatusi sihtasutuseks muutmine esialgu igapäevatoos ei toonud.

Asutuse struktuur jäi samaks, muutusid vaid osakondade nimetused. Sihtasutuse struktuuris on klienditöö osutamiseks kolm osakonda: eakate hooldusosakond, kogukonnatöö osakond, rehabilitatsiooniosakond ja nende töö tagamiseks kaks teenistust: majandusteenistus ning finantsplaneerimise ja raamatupidamise teenistus.

Andmekaitse inspeksiooni poolt registreeriti delikaatsete isikuandmete töötlemine Sihtasutus Vaimse Tervise Hooldekeskus andmekogus 13.08.2003. Selleks korraldati asutuse andmesidevõrk, paigaldati tulemüüri seade ja tarkvara ning koostati arvutite kasutamise juhendid.

Sihtasutuse rahastamise skeemis toimusid olulised muudatused eelkõige eakate hooldusteenuste finantseerimisel. Hoolekandeteenuste osutaja leidmiseks kuulutas Tartu Linnavalitsus välja kolm riigihanget. Esimene hange tunnistati ebaõnnestunuks. Kaks teist hanget võitis sihtasutus ja teenuste osutamise lepingud sõlmiti 2004. aasta lõpuni. Hange ettevalmistamise käigus koostati koostöös Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnaga eakate hoolekandeteenuste standardid. Kirjeldati neli erinevat psüühilise erivajadusega eakatele suunatud teenust: ööpäevaringne hooldamine, päevane hooldamine, toetamine päevakeskuses ja toetamine kliendi elukohas.

Alates novembrikuust õnnestus eakate ööpäevaringse hooldamise teenuse hinda tõsta 4200 kroonilt 4500 kroonile kuus.

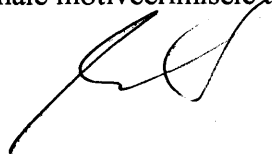
Muutus ka igapäevaelu toetamise teenuse eest tasumine mittetartlastele. Isikute, kes pole kantud Tartu linna elanike registrisse, teenuse osutamise eest tasub lepingu alusel kliendi elukohajärgne kohalik omavalitsus.

Rehabiliteerimisteenuse osutamiseks sai sihtasutus loa sotsiaalministeeriumist 24.04.2003. ning sotsiaalkindlustusametiga rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks sõlmitud lepingut muudeti lepingu mahu suurendamiseks kaks korda.

Hooldekeskuse tegevuse 10 aastapäeva tähistamiseks korraldati koostöös TÜ eripedagoogika osakonna ja TÜ Psühhiaatriakliinikuga rahvusvaheline konverents.

Töösarnaste tegevuste võimaluste parandamiseks ja ruumide paremaks kasutamiseks viidi igapäevaelu toetamise teenuse tõised tegevused hoonesse Staadioni 52. Klientide abiga kohandati ruumid hoone teisel korrusel käsitöö-, kunstitegevuse ning puidutööde läbiviimiseks. Osa I korrusel puidutöö kasutuses oleva pinnast võtsid oma alla paberilõikusseadmed, mille teenindamiseks ei olnud enne piisavalt ruumi. Taastati võimalus tegeleda kunstiga, naha- ja õmblustöödega. Eesmärgiks on lisaks klientide paremale motiveerimisele tagada ka nendes tegevustes osalemine, millistes

Juhataja



valdkondades on klientidele võimalik hilisem töö leidmine Tartu suurimas psüühilise erivajadustega isikutele tööd pakkuvas organisatsioonis, mittetulundusühingus Iseseisva Elu.

30-06-2004

Ka Staadioni 48 hoones toimus ruumide kasutusfunktsiooni muutusi: käsitöötoa kasutusest vabanenud ruumid sai oma kasutusse uus teenus - eakate toetamine päevakeskuses. Paberitööde ruum kohandati erinevate koolituste jaoks, igapäevaelu toetamise teenuse osutaja I päevakeskus sai aasta lõpul ruumid saali kõrval, nende kasutuses olnud ruumidesse asus aga rehabilitatsiooni pansionaat. Ruumide kasutusfunktsiooni muutmise vajaduse tingis sotsiaalministri määrusega täiskasvanute hoolekandenasutustele kehtestatud tervisekaitsenõuded, mis jõustusid 01.01.2004.a. Teenuse mahu säilitamiseks oli vaja suurendada magamistubade arvu vähemalt 9-le, lisaks oli vaja magamisruum päevahoolduse klientidele. Töökorralduse parandamiseks ja personali efektiivsemaks kasutamiseks võeti kasutusele ka endised rehabilitatsiooni pansionaadi ruumid. See tagas ühtlasi ka pesemisvõimalused klientidele ja piisava arvu tualettruume.

Igapäevaelu toetamise teenuse klientide arv vähenes ka 2003. aastal ning lepingujärgset mahtu ei täidetud. Lepingu rahalist mahtu vähendati 34 650 krooni võrra. Ühelt poolt oli see tingitud klientide vananemisega igapäevaelu toetamise teenusel viibides (teenuselt arvati välja 17 eakat isikut) teiselt poolt teenuse sobimatusena kliendile, isiku soovil lahkus 5 ja kokkuleppel raviarstiga 11 klienti. Kolmas, ning kõige olulisem, on aga teiste toetavate teenuste - toetatud elamise ja töötamise toetamise teenuse areng. Igapäevaelu toetamisel viibinud 194 kliendist vaid neli suunati hooldekodusse, seega on teenus oma eesmärgi täitnud.

Rehabiliteerimisteenuse maht 2003. aastal suurenes, see oli esimene aasta, kus teenuse maht kujunes töö käigus ja seda ei mõjutanud kaudsed välistegurid, vaid reaalne nõudlus. Sihtasutuse rehabiliteerimisteenuse tugevaks küljeks on majutuse võimaldamine rehabiliteerimise ajaks. See võimaldab oluliselt parandada klienditöö kvaliteeti vaatamata suhteliselt suurtele kulutustele.

Sihtasutus sai oma kasutusse linna omandis olevad hooned Staadioni 48 ja Staadioni 52, linnavarade osakonnaga sõlmiti 19. mail 2003. tasuta varakasutuse leping kümneks aastaks.

Hooldekeskus kindlustas hooned Ergo kindlustuses Tartu Linnavalituse kasuks 31 milj kroonile.

Klientide toodangu müügiks taotles sihtasutus kauplemisloa Tartu Linnavalitsuselt, kauplemisluba nr 1165-1-1 kehtib kuni 07.07.2006.a. Samuti taotles sihtasutus õiguse kasutada Tartu linna logo klientide valmistataval toodangul.

2004. aastal jätkub teenuste sisulise töö arendamine. Klienditöö paremaks korraldamiseks luuakse osakonna juhataja asetäitja töökohad. Jätkub personali erialane täiendkoolitus. Jätkub ka koostöö rootslastega klienditöö tulemuste hindamise valdkonnas.

Sihtasutuse töötajad, kellel on medõe või psühhiaatriaõe kutse, registreeriti Tervisametis ning asutus sai iseseisva koduõendusteenuse osutamise litsentsi.

Jätkus personali koolitamine: tegevusjuhendajate koolitusel osales kolm tegevusjuhendajat, iseseisva õendusteenuse osutamiseks läbisid õed vastava koolituskursuse.

Rehabilitatsioonispetsialistid lõpetasid oktoobris kolme Balti riigi ja Malmö Ülikooli psühhiaatriateenistuse ühisprojekti raames toimunud koolituse. Erinevatel põhjustel (kahel

Juhataja

juhul eluasemeprobleemid) lahkus Hooldekeskusest kolm koolituse läbinud rehabilitatsioonispetsialisti. Tegevus projekti raames aga jätkus ja seda koostöös Lühid Ülikooliga rehabilitatsiooni tulemuslikkuse hindamisel.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2004

Igapäevelu toetamise teenusel suurendatakse töiste tegevuste osakaalu erinevate tegevuste valiku võimaldamisega. Teenuse osutamiseks Tartu linna registrisse kantud elanikele on sõlmitud Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnaga leping 2004.aastal 1320 kliendikuu ulatuses teenuse osutamiseks hinnaga 750 krooni kliendikuu. Kogukonnatöö osakonnas käivitatakse ka toetatud töötamise teenus.

Rehabiliteerimisteenuse parendamiseks planeeritakse koostöös Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumiga käivitada rehabilitatsioonispetsialistide koolitus. Lisaks on kavas korraldada asutusesisene rehabilitatsioonispetsialistide koolitus, mille raames koolitatakse ka teiste rehabilitatsiooniasutuste spetsialiste.

Rehabilitatsiooni pansionaadi töö efektiivsuse ja ohutuse tagamiseks luuakse ööpäevaringne tegevusjuhendaja koht. Suurendatakse klienditöö osakaalu igapäevategevusteks (toitlustamine, pesupesemine, koristamine). Rehabilitatsiooniosakonna ülesandeks on toetatud elamise teenuse käivitamine. Uute toetavate teenuste käivitamine sihtasutuse poolt tagab paremad võimalused rehabilitatsiooni läbinud klientidele sobiva teenuse saamiseks.

Eakate hooldusteenuste osakonna suurimaks muutuseks on Annelinna päevakeskuse käikumine septembrikuus. Hooldekeskus kandideerib teenuse osutajaks ja edu korral lõpetatakse päevahoolduse ja päevakeskuses toetamise teenuste osutamine hoones Staadioni 48, kuna renoveerimata ruumid ei ole teenuse osutamiseks sobivad ega vasta kehtestatud nõuetele. Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnaga on saavutatud kokkulepe eakate päevakeskuse toetamise teenuse hinna tõstmiseks 71.40 kroonile teenuspäeva eest.

2004.a alustab tööd Hasartmängumaksu Nõulogu poolt 10584 krooni ulatuses rahastatud projekt "Liikumine on elu".

Uue teenusena planeeritakse alates 01.04.2004. käivitada Haigekassa poolt finantseeritav iseseisev koduõendusteenus. Tegevusluba on olemas ja taotlus teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks on Haigekassale esitatud.

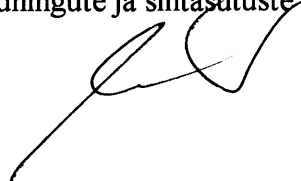
Hoonete remondiks vajalike investeerimisvõimaluste otsimine jätkub koostöös Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonnaga. Staadioni 48 hoone kasutamise optimaalseima variandi leidmiseks korraldab linnavarade osakond tehnilis- majandusliku analüüsi tegemise vähempakkumise korras.

Riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku ettekirjutus 17.10.2003. turvalgustuse ja tulekahjusignalisatsiooni hoolduse osas on täidetud, hoone konstruktsioonide tulepüsivuse probleemid ja tuletõkkeuste paigaldamine lahendatakse hoonete rekonstrueerimise käigus.

Ümberkorralduste tegemiseks vajalikke lisavahendeid otsitakse erinevate projektide kaudu.

Sihtasutuse taotluse alusel on Tartu Maksuamet teinud ettepaneku alates 01.01.2004. kanda Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatavasse nimekirja.

Juhataja



30-06-2004

Aasta suurimad tagasilöögid

Sihtasutuse moodustamisel võttis asutus üle kõik kohaliku omavalitsuse ametiasutuse hallatava asutuse Vaimse tervise Hooldekeskus õigused ja kohustused kaasa arvatud töölepingud. Tartu linna hakkas finantseerima sihtasutust tegevuseks planeeritud raha jäägist, jaotades summad võrdselt 8 kuule. See number võeti ka aluseks edasiste kulude planeerimisel, mis oluliselt halvendas sihtasutuse majandustegevust. Tartu linn tunnistas eakate hoolekandeteenuste riigihankekonkursi ebaõnnestunuks kuna sihtasutus tegi ainsana pakkumise ja selles lähtuti teenuse reaalsest kuludest. Uue konkursi tulemusena sõlmisime suhteliselt halvad lepingud lootuses teenuse hinda 2004 aastaks tõsta läbirääkimiste käigus.

Aasta lõpus õnnestus ööpäevaringse hooldamise teenuse hinda tõsta 300 krooni võrra. Läbirääkimised eakatele osutatavate teenuste hinna tõstmiseks jätkuvad.

Väikesed palgad hoolekandesüsteemis, mis ei võimaldanud töötajatel lahendada oma eluasemeprobleeme, olid põhjuseks koolituse läbinud kolme rehabilitatsioonispetsialisti lahkumisele. 2004. aastal on plaan juurutada tulemuspalga süsteem.

Probleeme tekitas ka osade töötajate suur töökoormus ühe asutuse lõpetamisel, teise alustamisel ja samal ajal igapäevatööd tehes. Tekkis raskusi tegevuste koordineerimisega muudatuste läbiviimisel. Kavas on keskastmejuhtide osalemine juhtimisalasel koolitusel.

Juhataja



Raamatupidamise aastaaruanne

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

BILANSS

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

31.12.2003

24.03.2003

30-06-2004

AKTIVA

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod (lisa 1.0)	1403901,62	0,00
Nõuded ostjate vastu		
Ostjate tasumata summad	73152,75	0,00
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus) (lisa 1.1)	-800,00	0,00
Nõuded ostjate vastu kokku	72352,75	0,00
Muud nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	122,75	0,00
Muud nõuded kokku	122,75	0,00
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
Muud viitlaekumised (lisa 1.2)	52494,96	0,00
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud) kokku	52494,96	0,00
Ettemaksed		
Tulevaste perioodide kulud (lisa 1.3)	21649,65	0,00
Ettemaksed kokku	21649,65	0,00
Varud (lisa 1.4)		
Tooraine ja materjal	26472,33	0,00
Valmistoodang	1893,99	0,00
Varud (lisa 1.4) kokku	28366,32	0,00
KOKKU KÄIBEVARA	1578888,05	0,00

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara (lisa 1.5)		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	319490,00	0,00
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	143539,00	0,00
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	-387023,27	0,00
Materiaalne põhivara (lisa 1.5) kokku	76005,73	0,00
KOKKU PÕHIVARA	76005,73	0,00

AKTIVA KOKKU

1654893,78 0,00

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest (lisa 1.6)	4925,47	0,00
Võlad tarnijatele (lisa 1.7)	86917,33	0,00
Maksuvõlad (lisa 1.8)	293213,00	0,00
Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed) (lisa 1.9)		
Võlad töövõtjatele	480716,15	0,00
Muud	11095,00	0,00
Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed) (lisa 1.9)	491811,15	0,00
Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud (lisa 1.10)	12591,97	0,00
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	889458,92	0,00

NETOVARA

Annetatud kapital (lisa 1.11)	796133,58	0,00
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-30698,72	0,00
KOKKU NETOVARA	765434,86	0,00

PASSIVA KOKKU

1654893,78 0,00

Juhataja

TULUDE JA KULUDE ARUANNETARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

31.12.2003

24.03.2003

30-06-2004

Tulud

Annetused ja toetused		
b) sihtotstarbelised annetused ja toetused (lisa 2.0)	27 992,03	0,00
Kokku annetused ja toetused	27 992,03	0,00
Tulu ettevõtlusest (lisa 2.1)	3 588 727,19	0,00
Muud tulud (lisa 2.2)	7 076,60	0,00
Kokku tulud	3 623 795,82	0,00

Kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	27 992,03	0,00
Mitmesugused tegevuskulud (lisa 2.3)	827 314,29	0,00
Tööjõu kulud (lisa 2.4)		
a) palgakulu	2 072 424,81	0,00
b) sotsiaalmaksud	687 562,85	0,00
Kokku tööjõu kulud (lisa 2.4)	2 759 987,66	0,00
Põhivara kulum ja väärtuse langus	38 127,56	0,00
Muud kulud (lisa 2.5)	1 073,00	0,00
Kokku kulud	3 654 494,54	0,00
Põhitegevuse tulem	-30 698,72	0,00
Aruandeaasta tulem	-30 698,72	0,00

Juhataja

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

RAHAVOOG (OTSENE MEETOD)

31.12.2003

30-06-2004
24.03.2005**Rahavoog põhitegevusest**

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 428,03	0,00
Mitmesugused tegevuskulud	- 521 757,13	0,00
Mitmesugused tegevuskulud	3 676,43	0,00
Muud kulud	- 273,00	0,00
Tulu ettevõtlusest	859 910,00	0,00
Muud tulud	743,50	0,00
Ostjate tasumata summad	2 267 923,88	0,00
Muud lühiajalised nõuded	-14 925,00	0,00
Muud lühiajalised nõuded	7 709,23	0,00
Muud viitlaekumised	302 329,07	0,00
Tulevaste perioodide kulud	-21 649,65	0,00
Tooraine ja materjal	-65 134,68	0,00
Valmistoodang	25 214,00	0,00
Ettemaksed tarnijatele	-0,02	0,00
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	- 902,80	0,00
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	557 061,07	0,00
Võlad tarnijatele	- 456 739,61	0,00
Maksuvõlad	- 740 347,00	0,00
Võlad töövõtjatele	-1 468 967,75	0,00
Võlad töövõtjatele	83,00	0,00
Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud	40 584,00	0,00
Rahavoog põhitegevusest kokku	758 109,51	0,00

Rahavoog finantseerimistegevusest

Annetatud kapital	645 792,11	0,00
Rahavoog finantseerimistegevusest kokku	645 792,11	0,00
Kokku	1 403 901,62	0,00

Juhataja

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE~~3-0-06-2004~~
24.03.2003

31.12.2003

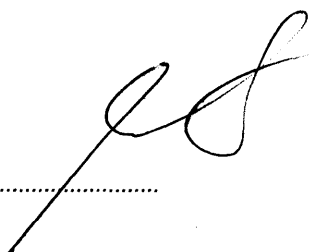
Muutus

24.03.2003

NETOVARA

Annetatud kapital	796133,58	796133,58	0,00
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-30698,72	-30698,72	0,00
KOKKU NETOVARA	765434,86	765434,86	0,00

Juhataja



30-06-2004

Selgitused aruandevormide juurde.**Oluliste bilansikirjete analüüs**

Lisa 1

1.0 Sularaha kassas 2840.10 kr., panga jääk jooksevkontol 61.52 kr., rahaturufondi osakuid 1401000 kr. väärtuses.

1.1 Ebatõenäoliselt laekuva nõudena 800.- krooni on näidatud kliendi võlgnevus rehabilitatsiooni pansionaadis elamise kulude eest.

1.2 Viitlaekumistena (aruandeperioodi laekumata tuludena) on arvestatud üürnike ja kommunaalteenuste kasutajate poolt tasumata detsembri kuu summad 47412.50 kr. ulatuses ning Eesti Ühis pangast laekumata detsembrikuu pangaintress (5082.46 kr.)

1.3 Ettemaksed (tulevaste perioodide kulud):
2004.a. tellitud trükised ja ajalehed 12608.-krooni, hoonete kindlustuse 2004.a. osa 9041.65 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. a.algul	Tasuta Saamine.	Jääkmaks	Soetusmaks. a.lõpus	Jääkmaks. a.lõpus
			soetusmaks			
	Materiaalne põhivara					
1	Masinaid ja seadmed	0	319490	89652.96	319490.00	55454.29
1.1	Muud masinaid ja seadmed	0	87990.00	36294.60	87990.00	24562.60
1.2	Sõidukid ja transp. vahendid	0	231500.00	53358.36	231500.00	30891.69
1.2.1	sõidua autod	0	201500.00	53358.36	201500.00	30891.69
1.2.2	Bussid	0	30000.00	0	30000.00	0
2	Muu materiaalne põhivara	0	143539.00	24480.00	143539.00	20551.44
2.1	Inventar	0	136444.00	17385.33	136444.00	13456.44
2.1.1	Bürooseadmed	0	15254.00	0	15254.00	0
2.1.2	Mööbel	0	29321.00	0	29321.00	0
2.1.3	Arvutid, tarvikud	0	77170.00	17385.33	77170.00	13456.44
2.1.4	Muu inventar	0	14699.00	0	14699.00	0
2.2	Muud mitteamorts. varad	0	7095.00	7095.00	7095.00	7095.00
2.2.1	Raamatud	0	7095.00	7095.00	7095.00	7095.00
	KOKKU		463029.00	114133.29	463029.00	76005.73

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

Varade maksumusega 100 – 10000 krooni arvestus on bilansiväline. 2003.a. sai SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus selliseid varasid tasuta üleandmise korras 1112209.19 kr. ulatuses. Seisuga 31.12.2003.a. oli bilansiväliste varade kogumaksumus 1124883.22 kr.

Juhataja

1.6 Ostjate ettemakse teenuste eest:

Isikute poolt makstud hooldustasud : 2927.70 kr.

Tartu LV Sotsiaallabi osakonna poolt tasutud ettemaks vanuritele osutatavate teenuste osas: 1997.77 kr.

1.7 Võlad tarnijatele – SA poolt tasumata detsembrikuu arved (Tartu Keskkatlamaja 34558.78 kr., Eesti Energia AS 32697.25 kr., Tartu Veevõrk 10231.90 kr., muud tarnijad kokku 9429.40 kr.)

1.8 Maksuvõlad: 2003.a. detsembrikuus väljamakstud palgasummadelt arvutatud maksud:

Üksikisiku tulumaks 117207.00 kr.

Sotsiaalmaks 166409.00 kr.

Töötuskindlustusmaks 6484.00 kr.

Kohustusliku kogumispensioni maksed 3113.00 kr.

Maksude tasumise tähtaeg 10.01.2004.a.

1.9 Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed),

a) Võlad töövõtjatele, sh. detsembrikuus palgavõlg 171517.75 kr.

arvestatud puhkusereserv 197500.55 kr.

deklareerimata maksud 111697.85 kr.

b) muud viitvõlad, sh. üürnike tagatisraha vastavalt lepingule 10995.00 kr.

pangateenus detsembrikuu eest

(arveldusarvelt maha jaanuaris) 100.00 kr.

1.10 Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud:

2004.a. kulude katteks Hasartmängumaksu Nõukogult projekti "Liikumine on elu" raames – 10584.00 krooni.

Linna reservfondist hoonete kindlustamiseks eraldatud vahendite 2004.a. kuluks kantav osa – 2007.97 krooni.

1.11 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



Tulude ja kulude aruande kirjete analüüs

Lis 00 -06- 2004

2.0 Sihtotstarbelised annetused ja toetused –

Tartu Linnavalitsuse reservfondist sihtasutusele eraldatud 30000.00 krooni Staadioni tn. 48/52 hoonete kindlustamiseks ja andmekaitse nõuetele vastava arvutivõrgu väljaehitamiseks. Sellest on kantud kuludesse 27992.03 krooni (IT lahenduse väljaehitamiseks 18597.00 kr., hoonete kindlustamiseks 9395.03kr.). Kogu eraldise ja kuludesse kantud,osa vahe 2007.97 kr. on hoonete kindlustusmaksena kindlustusseltsile 2003.a. üle kantud, kuid kajastub 2004.a. kuludes.

2.1 Asutuse tulud ettevõtlusest (teenuse osutamisest)

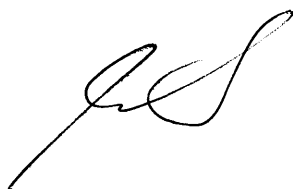
Tululiik	Riigilt	Linna-eelarvest	Isiku omaosalus	Muud allikad	Kokku
Vanuritele suunatud teenused		779522.23	267647.25		1047169.48
Igapäevaelu toetamise teenus	784725.00	563009.65			1347734.65
Rehabilitatsiooni-teenus	1029332.20				1029332.20
Tulu toodangust				70723.36	70723.36
Renditulu *				93767.50	93767.50
Kokku	1814057.20	1342531.88	267647.25	164490.86	3588727.19

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

2.2 Muud tulud

Laekumised rahvusvahelise konverentsi korralduskulude katteks 5900.00 krooni, muud tulud (viivised, paljundustööde ja transpordi kasutamise eest laekunud) 1176.60 kr.

Juhataja



2.3 Mitmesuguste tegevuskulude liigendus

30-06-2004

	Kululiik	Summa
1	Põhitegevuskulud	447142.07
	Sh. toitlustamine	160530.80
	pesupesemine	27940.30
	inventarikulud	48377.70
	materjalikulu	98115.82
	sõidukulud	101611.45
	Muud osutatud teenused	6652.50
	Muud kulud	3913.50
2	Hoonete ekspluatatsioonikulud	242397.74
	Sh. küte	76234.53
	elekter	70915.24
	Vesi, kanalisatsioon	5211.65
	korrashoiukulud	44436.40
	Jooksev remont	28024.05
	valvekulud	17103.87
	Muud ekspl. kulud	472.00
3	Muud tegevuskulud	137774.48
	Sh. kantseleikulud	54502.42
	IT kulud	4001.12
	lähetuskulud	46334.60
	koolitus	13189.00
	Muud tegevuskulud	19747.34
	Mitmesugused tegevuskulud, kokku	827314.29

2.4 Palgakulu

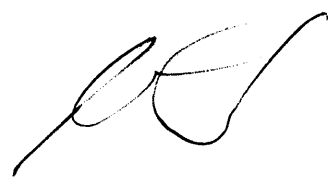
Keskmine töötajate arv ja töötasu

2003.a. töötas SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses keskmiselt 43,5 alalist töötajat, kelle töötasu üldsumma oli 1935525.11 krooni. Sihtasutuse juhataja Vello Vengerfeldti töötasu oli 95000.00 krooni, sihtasutuse nõukogu esimehe töötasu oli 8000.00 krooni. Lisaks töötas sihtasutuses 2003.a. keskmiselt 17,4 mittekoosseisulist töötajat (klienti), nende töötasu oli 33900.20 krooni.

2.5 Muud kulud

Ebatõenäoliselt laekuv arve (800.00 krooni),
Registritoimingute riigilõivud (273.00 krooni)

Juhataja



30-06-2004

Aastaruande kinnitus

Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse aastaruanne on koostatud 2003.a. majandusaasta kohta ja käsitleb perioodi 24.03.2003.a. kuni 31.12.2003.a. so. alates sihtasutuse registreerimisest äriregistris kuni aruande aasta lõpuni.

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

Sihtasutuse Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse aastaruanne on kinnitatud SA Nõukogu liikmete poolt 23.märtsil 2004.a.

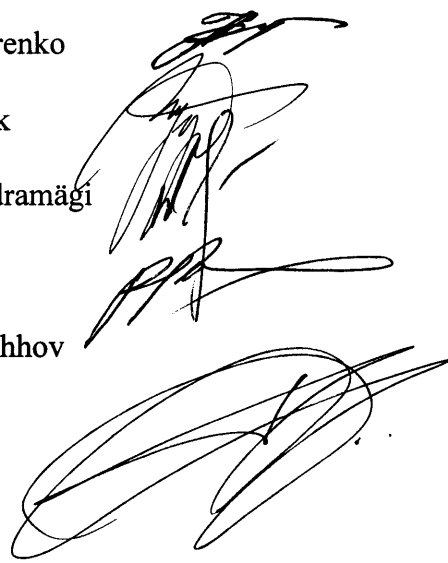
Oleg Nesterenko

Margot Fjuk

Nikolai Põdramägi

Peep Pree

Gennadi Suhhov



30-06-2004

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

Olen kontrollinud SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse 31.12.2003 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 31.12.2003a.

Tartus 03.veebruari 2004aastal



Vannutatud audiitor Helju Linnas
Tunnistus nr.308

