

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

sihtasutuse nimi: sihtasutus Aarike Hooldekeskus

registrikood: 90007709

tänava/talu nimi, Aarike

maja ja korteri number:

küla: Virulase küla

vald: Kambja vald

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 62030

telefon: +372 7351534

faks: +372 7351534

e-posti aadress: aarike@aarikehk.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Bilanss	6
Tulemiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Netovara muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Kasutusrent	12
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	13
Lisa 6 Laenukohustised	14
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 8 Annetused ja toetused	14
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	15
Lisa 10 Muud tulud	15
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 12 Tööjõukulud	16
Lisa 13 Muud kulud	16
Lisa 14 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	17
Vandeaudiitori aruanne	18

TEGEVUSARUANNE

SA Aarike Hooldekeskus on asutatud 09.11.2004. aastal; kanne Tartu Maakohtu registriosakonna registriandmetes on tehtud 29.11.2004.a. SA Aarike Hooldekeskuse (registrikood 90007709, asukohaga Virulase küla Kambja vald Tartumaa) põhikirjaliseks tegevuse eesmärgiks on puudega ja eakate inimeste elukvaliteedi parandamine või säilitamine, sotsiaalhoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuse ja nendega seotud teenuste osutamine ning organiseerimine. Shtasutusel on 5-liikmeline nõukogu, mis kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist, teostab järeelvalvet sihtasutuse ja juhatuse tegevuse üle.

Vastavalt Kambja Vallavalitsuse korraldusele 01.detsember 2016.aasta nr. 1024 pikendati SA Aarike Hooldekeskus (registrikood 90007709) nõukogu liikmete Avo Alliksaar, Ivar Tedrema, Taivo Tera ametiaega järgmiseks neljaks (4) aastaks. Uuteks nõukogu liikmeteks määrati Meriliis Kuuslap ja Merle Saik. Korraldus jõustus 01.02.2017.a. Nõukogu poolt viidi läbi 2016.aastal viis (5) töökoosolekut. Shtasutusel on üheliikmeline juhatuse, mis juhib ja esindab sihtasutust. Juhatuse valitakse nõukogu poolt viieks aastaks. Juhatajaga sõlmitud juhatuse liikme leping on sõlmitud tähtajaga viis aastat, mida pikendati sihtasutuse nõukogu otsusega 15.detsembril 2014.aastal viieks aastaks, s.o. 31.12.2019.a. Juhatuse liikme töötasu kinnitatakse sihtasutuse nõukogu poolt kord aastas.

2016.aastal lahkus töölt 3 hooldustöötajat, sh. 2 töötajat täiskohaga ja 1 töötaja 0,5-kohaga ja võeti tööle 2 hooldustöötajat täiskohaga. Töötajatel tõsteti põhitöötasu 4,5%.

Hooldekeskuse eelarvest viidi läbi rida töötajate täiendkoolitusi.

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötaja täiendkoolitusel osales 2 hooldustöötajat.

E-õppe täiendõppes osales töökeskkonna täiendkoolitusel üks töötaja ja toidukäitleja toiduhügieeni täiendõppes 3 töötajat.

Koolitusfirma Luwi OÜ-ga viidi läbi sisekoolitus „ Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega“, millest võttis osa 12 töötajat.

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse poolt korraldatud suvekoolist „ Vägivallavaba Eesti“ võttis osa 3 töötajat.

Tartu Maavalitsuse ning ESN poolt korraldatud õppepäevadest „Hooldusteenuse korraldamisest“ Tartus ja Viljandis võttis osa mõlemal korral kaks töötajat.

Kolmele hooldustöötajale taotleti ja omistati hooldustöötaja 3 astme kvalifikatsioon.

Reiting Koolitusfirma poolt hooldustöötaja 198 tunnisel koolitusel koos juhendatud praktikaga osales üks uus hooldustöötaja, kes alustas õpinguid juba 2015.aasta detsembrikuust.

Koolitusteenusele kulutati 1609,00 eurot hooldekeskuse eelarvest.

Töötajatega nõupidamisi ja üldkoosolekuid viidud läbi kuuel (6) korral. Päevakorras olnud sotsiaalhoolekande seaduse muudatustega seonduv, tööalaste korralduste uuendamine, 2016.aasta tegevuskava ja 2015-2020.aasta hooldekeskuse arengukava täiendamise läbiarutamine ja esitamine nõukogule kinnitamiseks, ürituste planeerimine klientidele, klientide kohamaksumusega ja eelarve täitmise seotud küsimused, klientide ja nende sugulaste ning kohalike omavalitsustega tehtav koostöö, hoolduslepingute sõlmimine, hooldusala tegevus, personali koolitused, hooldustöötajate nappus, töötaja graafikud, nende täitmine, töötajatevahelise info edastamine, kuidas motiveerida oma tööd, kuidas juhtida enda ja oma tiimi liikmete positiivseid ja negatiivseid reaktsioone, emotsioone jne. Aruteluks on olnud Tervishoiuameti, Veterinaaria- ja Toiduameti ning Lõuna- Eesti Päästkeskuse ettekirjutised klientide elu- ja olmeruumide kasutamise ja neile turvalise elukeskkonna tagamise täitmise osas.

2016.aasta veebruaris andsime ülevaate õiguskantsleri nõunike kontrollkäigu raames tehtud ettepanekute ja arvamuste täitmisest Õiguskantslerile.

2016.aasta detsembris tegime kokkuvõtte aasta jooksul tehtud töödest ja tegemistest, pidasime meeles tegusaid töötajaid.

Toimusid igakuised traditsioonilised Jumalateenistused, teenistused viis läbi Kambja koguduse kirikuõpetaja Andrus Mõttus.

Toimunud on traditsioonilised üritused nagu sõbrapäeva, vabariigi aastapäeva, võidupüha, rahvusvahelise eakate päeva ja puuetega inimeste päeva tähistamine ning 2. advent ja jõulude tähistamine, kus esinesid Kammeri kooli õpilased, Tartu Kristliku Noortekodu kasvandikud ning Kambja ja Kuuste lasteaia lapsed, erinevad ansamblid ja solistid (Põhja- Soome Rovaniemi Saarenkyläst pärit segakoor, Elva segaansambel „ Helisev Horoskoop“, Ervin Lillepea ja Raimo Aas) Jaanipäeval toimus klientide ja töötajate ühislaulmine akordionistide saatel.

Traditsiooniks on saanud kevadel „Teeme ära“ ja sügisel „Heateopäev“ ürituste läbiviimine koos Lions Clubi Tartu Tamme liikmete ja Tartu Kristliku Noortekodu kasvandikega. Antud hoogtööpäevadel korrastatakse mets-parki, toimub territooriumi heakorrastamine ja haljastustööd. 2016.aasta kevadel lõhuti ära vana puukuur ja heakorrastati plats autode parkimiseks. Parkimisplatsi tegemine toimus koostöös Kambja Vallavalitsusega.

Toimus klientide ühine kontserdi külustus Mäksa parki.

Personalile toimus õppekursioon Peipsiveere Hooldekeskusesse.

Vastavalt Qvalitas Arstikeskus otsusele läbisid tervisekontrolli 13 hooldekeskuse töötajat.

Vastavalt tervisekontrolli otsustele võimaldatakse töötajatele Kambja Tervisekeskuses massaažidel käimine hooldekeskuse eelarvest.

Shtasutuse majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2016.a. eelarve 429 205 €, sh. sotsiaalabialasest tegevusest 407 320 €. Tulud kokku 2016.a. olid 418 590 €, sealhulgas sotsiaalabialasest tegevusest 407 929 € (sh. kohalikelt omavalitsustelt 119 426 €, hooldealustelt ja nende sugulastelt 288 503 €); sihtfinantseerimist tegevuskuludeks saadi 4 979 € ja põhivara soetamiseks 3 000 €, muud tulud olid 2 682 €, sh . üüritulud 480 €, töötajate toitlustamise tasud 1 052 € ning kahju hüvitis 1 150 €.

Peamised finantsnäitajad (tuh/ eurot):

Bilansi näitajad	2016	2015	2014	2013
Varad aasta lõpus	510	511	521	547
Kohustused aasta lõpus	24	15	14	11
Netovara aasta lõpus	486	496	506	535
Tulemiaruaude näitajad	2016	2015	2014	2013
Tegevustulud	418	378	371	349
Tegevuskulud	428	389	400	365
Tulem	-10	- 10	- 29	-15

Sotsiaalministeeriumi poolt ja Tartu Maavalitsusega kliendi ööpäevaringse hoolduse teenuse rahastamise lepingu alusel eraldati sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 4 979 €. Klientide kinnitatud kohtade arv 2016. aastal oli 55, keskmine täituvus 55.

2016.aasta novembrist alustati ostuarvete vastuvõtmist e-arvetena Telema kaudu.

Omafinantseerimise arvelt teostatud:

- Hooldekeskuse dokumentatsiooni arhiveerimine vastavalt seadusandlusele, osaline üleandmine Kambja vallavalitsuse arhiivi.
- Töötajate tervisekontrolli läbiviimine .
- Kambja kalmistul haudade heakorrastamine.
- Hooldekeskuse territooriumi heakorratööd, haljastuse korraldamise ja metsa istutamise jätkamine koostöös LC Tartu Tamme liikmete ja Tartu Kristliku Noortekodu kasvandikega.
- Hooldusinventari uuendamine tagamaks klientidele kvaliteetsema hooldusteenuse pakkumise (funktsionaalvoodid koos madratsitega 4 tk, öökapid 4 tk, ratastoolid 2 tk, dušši- ja potitoolid 2 tk, lamatiste vastased õhkmadratsid 2 tk, voodipesud, teler meestemajja puhketuppa, lukustatavad seinakapid ravimite tarbeks erinevatesse majadesse jne.) .

- 12-krt. elamu I. ja II. püstaku koridoride remont.
- 12.krt elamu I. püstaku teise evakuatsiooni väljapääsuks trepp-platvormi projekteerimine ja tellimine ning teostus koostöös Märja Tehno OÜ-ga.
- Shtasutuse dokumentatsiooni pidev uuendamine vastavalt muutuvatele seadusandlustele ja muudele nõuetele tööks klientidega.
- Alumise maja varuväljapääsu ratastooli kaldtee pikenduse ja kõnnitee pikenduse kivikattega tegemine.
- Köögibloki 2 töölauda koos riulitega tellimine ja paigaldamine.
- Lumepuhuri ost tagamaks majadevaheliste kõnniteede korrashoid.

Shtfinantseerimine põhivara soetamiseks nn „katuseraha“ 3000 euro ulatuses, mille eest osteti ja paigaldati peahoone köögiblokis uus elektripliit, vahusti, hakklihamasin.

Peamisteks arengusuundadeks teenusel viibivate isikute õiguselule ja tervisele ning inimväärkale kohtlemisele tagamiseks ning töötajate töö- ja olmetingimuste paremustamiseks on vastavalt hooldekeskuse 2015-2020. arengukavale ja 2017. aasta tegevuskavale planeeritud:

1. Peahoone hooldustöötajate tualett-dušširuumi ventilatsiooni paigaldamine.
2. Peahoone sissesõidu tee ehituse jätkamine koos parklaga.
3. 12.krt. elamu I. püstakus II. korrusel meeste tubade ja dušširuumi remont .
4. 12.krt. elamu I. püstaku küttesüsteemi ümber ehitamine.
5. Peamaja ja 12.krt. elamu vahelise kõnnitee käsipuude paigaldus tagamaks töötajate ja klientide turvalisuse.
6. Kabeli renoveerimine, mis jäi 2016.aastal teostamata.
7. Peahoones välisuste katmine värske laki ja värviga.
8. Murutraktori ost.
9. Projekt“ Aarike reoveepuhasti rajamine“ taotluse esitamine vajaduseks Paju-biopuhasti täienduseks, heitvee puhastamiseks koostöös Kambja Vallavalitsusega. Ei rahastatud taotlusi KIK-i poolt 3 korral, tuleb leida uusi lahendusi koos Kambja Vallavalitsusega.
10. Personali täiendõppe ja kvalifikatsioonitõstmise jätkamine vastavalt 2017.aasta tegevuskavale ja arengukavale.
11. Klientide tähtpäevade ja riiklike pühade tähistamine .
12. Jumalateenistuse läbiviimine kord kuus ja armulaud kiriklikel pühadel.
13. Töötajate üldkoosolekute läbiviimine vastavalt vajadusele.
14. Koostööpartnerite, klientide ja personali tänapäeva läbiviimine.
15. Koostöö jätkamine LCTartu Tamme ja Kristliku Noortekodu kasvandikega „ Teeme ära“ ja „Heateopäeva“ ürituste raames.
16. Meeldiva ja sisutiheda koostöö jätkamine sihtasutuse nõukoguga põhikirjaliste eesmärkide täitmisel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 848	5 068	2
Nõuded ja ettemaksud	743	2 089	3
Varud	1 855	1 515	
Kokku käibevarad	18 446	8 672	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	492 258	502 487	5
Kokku põhivarad	492 258	502 487	
Kokku varad	510 704	511 159	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 871	0	6
Võlad ja ettemaksud	13 272	15 209	7
Kokku lühiajalised kohustised	21 143	15 209	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	3 340	0	6
Kokku pikaajalised kohustised	3 340	0	
Kokku kohustised	24 483	15 209	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	495 950	506 195	
Aruandeaasta tulem	-9 729	-10 245	
Kokku netovara	486 221	495 950	
Kokku kohustised ja netovara	510 704	511 159	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	7 979	6 348	8
Tulu ettevõtlusest	407 929	370 468	9
Muud tulud	2 682	1 583	10
Kokku tulud	418 590	378 399	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-154 088	-143 248	11
Tööjõukulud	-223 651	-207 254	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-22 038	-13 929	
Muud kulud	-28 464	-24 214	13
Kokku kulud	-428 241	-388 645	
Põhitegevuse tulem	-9 651	-10 246	
Muud finantstulud ja -kulud	-78	1	
Aruandeaasta tulem	-9 729	-10 245	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-9 651	-10 246	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	22 038	13 929	5
Muud korrigeerimised	-3 000	0	8
Kokku korrigeerimised	19 038	13 929	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 347	-288	
Varude muutus	-340	146	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 937	725	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 457	4 266	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-11 809	0	5
Laekunud intressid	2	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 807	1	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	11 862	0	
Saadud laenude tagasimaksud	-651	0	
Makstud intressid	-81	0	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	3 000	0	8
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	14 130	0	
Kokku rahavood	10 780	4 267	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 068	801	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 780	4 267	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 848	5 068	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	506 195	506 195
Aruandeaasta tulem	-10 245	-10 245
31.12.2015	495 950	495 950
Aruandeaasta tulem	-9 729	-9 729
31.12.2016	486 221	486 221

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Aarike Hooldekeskus 2016. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja Riigi raamatupidamise üldeeskiri. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2016 kehtestati Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis põhivara alampiiriks 5000 eurot. Muudatuse rahaline mõju on esitatud lisas 5.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdsväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned	50.a.
Rajatised	50.a.
Transpordivahendid	3.a.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras. Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

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 kulusid või põhivara soetust mõlemaid 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

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel ja võetakse arvele tekkepõhiselt.

Intressitulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Käibemaksukulu näidatakse kuluna tulemiaruanne „muude kulude“ all. Kaupade ja varude soetamisel tasutud käibemaks on kajastatud soetamishetkel kuluna ja neid ei kajastata kaupade ega varude soetusmaksumuse koosseisus.

Seotud osapooled

Ettevõtte käsitleb aruande koostamisel seotud osapooltena asutajat, tema konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid, juhatuse ja nõukogu liikmeid ning nende pereliikmeid ja nende valitseva mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	739	514
Pangakontod	15 109	4 554
Kokku raha	15 848	5 068

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	83	83
Ostjatelt laekumata arved	83	83
Muud nõuded	402	402
Intressinõuded	2	2
Viitlaekumised	400	400
Ettemaksed	258	258
Tulevaste perioodide kulud	258	258
Kokku nõuded ja ettemaksed	743	743
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 830	1 830
Ostjatelt laekumata arved	1 830	1 830
Muud nõuded	1	1
Intressinõuded	1	1
Ettemaksed	258	258
Tulevaste perioodide kulud	258	258
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 089	2 089

Lisa 4 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2016	2015
Kasutusrenditulu	480	602

Kasutusrenditulu saadakse korterite rentimisel laekunud üüridest.

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2016	2015
Kasutusrendikulu	1 868	1 888
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2016	31.12.2015
1-5 aasta jooksul	3 854	5 580

2014.a. veebruaris võeti kasutusrendile uus sõiduauto Citroen Berlingo. AS SEB Liisingule maksti kasutusrendimakseid koos intressidega 2016.aastal 1868 eurot .

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Transpordivahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	574 759	29 200	29 200	603 959
Akumuleeritud kulum	-60 777	-26 766	-26 766	-87 543
Jääkmaksumus	513 982	2 434	2 434	516 416
Amortisatsioonikulu	-11 495	-2 434	-2 434	-13 929
31.12.2015				
Soetusmaksumus	574 759	29 200	29 200	603 959
Akumuleeritud kulum	-72 272	-29 200	-29 200	-101 472
Jääkmaksumus	502 487	0	0	502 487
Ostud ja parendused	9 885	1 924	1 924	11 809
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	9 885			9 885
Muud ostud ja parendused		1 924	1 924	1 924
Amortisatsioonikulu	-11 560	-80	-80	-11 640
Muud muutused	-8 554	-1 844	-1 844	-10 398
31.12.2016				
Soetusmaksumus	574 461	29 200	29 200	603 661
Akumuleeritud kulum	-82 203	-29 200	-29 200	-111 403
Jääkmaksumus	492 258	0	0	492 258

Vastavalt Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi muudatusele põhivara alampiiri tõstmise osas kanti maha alla 5000euro maksvate põhivarade jääkmaksumus, kokku maksumusega 10398 eurot, mis on kasumiaruandes kajastatud kui täiendav põhivara kulum.

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	11 211	7 871	3 340		3 kuu EURIBOR+2,5%	EUR	09.05.2018
Pikaajalised laenud kokku	11 211	7 871	3 340				
Laenukohustised kokku	11 211	7 871	3 340				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 470	2 470
Maksuvõlad	10 510	10 510
Saastetasude kohustis	292	292
Kokku võlad ja ettemaksed	13 272	13 272
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 590	3 590
Võlad töövõtjatele	1 584	1 584
Maksuvõlad	9 465	9 465
Saastetasude kohustis	570	570
Kokku võlad ja ettemaksed	15 209	15 209

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 979	6 348
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	3 000	0
Kokku annetused ja toetused	7 979	6 348
sh eraldi riigieelarvest	4 979	6 348
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	3 000	0

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Tulu sotsiaalialalasest tegevusest	407 929	370 468
Kokku tulu ettevõtlusest	407 929	370 468

Tulu sotsiaalialalasest tegevusest kokku summas 407 929 eurot laekus hoolealustelt pensionide ning sotsiaaltoetuste näol ja nende sugulastelt summas 288 503 eurot ning kohalikelt omavalitsustelt summas 119 426 eurot.

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 150	0
Rendi- ja üüritulu	480	602
Töötajate toitlustamistasud	1 052	981
Kokku muud tulud	2 682	1 583

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	18 117	17 736
Elektrienergia	12 175	11 736
Soojusenergia	1 318	900
Kütus	4 624	5 100
Mitmesugused bürookulud	4 473	4 468
Koolituskulud	1 609	4 129
Hoonete ja ruumide majandamiskulud	18 632	16 008
Rajatiste majandamiskulud	502	523
Sõidukite ülalpidamiskulud, v.a. kütus	5 148	5 717
IT kulud	1 542	1 174
Inventari kulud	9 008	4 142
Toitlustamiskulud	52 001	48 858
Töömashinate rendi kulud	619	294
Meditiinikulud	35 413	31 316
Kultuuri ja vabaaja sisustamise kulud	1 494	1 455
Sotsiaalteenused	1 346	979
Eri- ja vormiriietuskulud	3 851	6 272
Muud	333	177
Kokku mitmesugused tegevuskulud	154 088	143 248

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	169 839	156 211
Sotsiaalmaksud	53 725	51 043
Muud	87	0
Kokku tööjõukulud	223 651	207 254
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	19	18

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2016	2015
käibemaks	27 526	22 870
riigilõiv	113	38
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	733	1 180
Ettevõtte tulumaks	92	126
Kokku muud kulud	28 464	24 214

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Kambja Vallavalitsus
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	27 773
2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	28 915

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2016	2015
Arvestatud tasu	15 390	14 671

Juhatuse liikme lõpetamisel nõukogupoolsel algatusel tasub ettevõtja juhatajale kuni 2 kuu töötasu suuruse hüvitise. Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud muid tasusid ja olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.03.2017

sihtasutus Aarike Hooldekeskus (registrikood: 90007709) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELLE OTT	Juhatuse liige	13.03.2017

SÖLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

sihtasutus Aarike Hooldekeskus nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud sihtasutus Aarike Hooldekeskus (ettevõtte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016 ning kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistel osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeauditori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga“. Me oleme ettevõtettest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusel.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeauditori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme teatud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeauditori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeauditori aruanne, mis sisaldab meie arvamusel. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduuriid vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusel. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, väärresitite tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamusel avaldamiseks ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeauditori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamusel. Meie järeldused põhinevad vandeauditori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/digitaalselt allkirjastatud/

Vello Mettis

Vandeauditori number 340

Vello Mettis

Auditoorettevõtja tegevusloa number 278

Vikerkaare 17A, 51006 Tartu

13.03.2017

Audiitorite digitaalallkirjad

sihtasutus Aarike Hooldekeskus (registrikood: 90007709) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VELLO METTIS	Vandeaudiitor	13.03.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeesutuste tegevus	87301	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7351534
Faks	+372 7351534
E-posti aadress	aarike@aarikehk.ee