

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

nimi: Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

registrikood: 80213342

tänav a nimi, Roosikrantsi tn

maja number: 12/1

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10119

telefon: +372 6406780

e-posti aadress: info@harjuyt.ee

veebileht: www.ytkpohja.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	12
Bilanss	12
Tulemiaruanne	13
Rahavoogude aruanne	14
Netovara muutuste aruanne	15
Raamatupidamise aastaaruande lisad	16
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	16
Lisa 2 Raha	17
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	18
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	18
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	20
Lisa 7 Kasutusrent	20
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	21
Lisa 9 Võlad tarnijatele	22
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	22
Lisa 11 Muud võlad	22
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	23
Lisa 13 Annetused ja toetused	23
Lisa 14 Tulu ettevõtlusest	24
Lisa 15 Muud tulud	24
Lisa 16 Jagatud annetused ja toetused	24
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	25
Lisa 18 Tööjõukulud	26
Lisa 19 Muud kulud	26
Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud	26
Lisa 21 Seotud osapooled	27
Aruande allkirjad	28
Vandeauditori aruanne	29

TEGEVUSARUANNE 2021 aasta

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (edaspidi: PEÜTK) korraldab ühistransporti Harju maakonnas alates 2005. aasta algusest ning Lääne, Lääne-Viru ja Rapla maakonnas alates 2017. aasta detsembrist. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus kureeris laevaliiklust Vormsi saare liinil Sviby-Rohuküla-Sviby 2017. aasta detsembrist kuni 31.12.2021.

2021. aastal PEÜTK jätkas oma põhitegevust.

PEÜTK büroos (aadressil Roosikrantsi 12/1, Tallinn) töötas seisuga 01.01.2021. 13 inimest ja aasta lõpuks 15 inimest. Lisandunud ametikohad olid infosektetär ja arendusosakonna spetsialist, kelle põhitööks on liinivõrgu modelleerimine ja arendusettepanekud.

PEÜTK 2021. majandusaasta palgakulud kokku olid 438 447,46 eurot, sealhulgas tegevdirektorile arvestatud tasu 49 359,32 eurot, kolmele tippspetsialistile 109 546,58 eurot, üheksale keskastme spetsialistile 254 041,56 eurot, seitsmele juhatuse liikmele maksti aruandeaastal 19 200,00 eurot ja juhatuse esimehele 5 500,00 eurot, kahele revisjonikomisjoni liikmele maksti 800,00 eurot.

Seisuga 31.12.2021 oli bilansimahuks 6 961 339,04 eurot, aruandeaasta tulemiks 93 703,72 eurot.

Bilansis kajastatud rahajääk vastab panga kinnituskirjadele. Nõuded ja kohustised on aastalõpu seisuga korrektselt inventeeritud ja õigesti kajastatud. Nõuded ja ettemaksed on 986 986,40 eurot (võrreldes 2020. aastaga on suurenenud 103 165,40 euro võrra).

Võlad ja ettemaksed on 3 042 475,78 eurot (võrreldes 2020. aastaga on suurenenud 160 906,35 euro võrra). Raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, tulemiaruandest, rahavoogude aruandest kaudsel meetodil, netovara muutuste aruandest ja raamatupidamise aastaaruande lisadest.

Majandusaasta algas 1. jaanuaril ja lõppes 31. detsembril 2021.a.

Arvnäitaja nimetus/aasta	2021	2020	2019
Tegevustulud(tuh eurot)	27 468,40	23 470,70	19 376,90
Tegevustulude kasv(2021-2020)/2020*100	17%	21,13%	35,30%
Puhastulemu(tuh eurot)	93,7	219,99	313,9
Tulemi kasv(2021-2020)/2020*100	-57%	-29,91%	15,30%
Rentaablus(tulemu/tegevustulud*100)	0,34%	0,94%	1,60%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (käibevara/lühiajalised kohustused)	2,29	2,38	2,29
ROA(puhastulemu/varad*100)	1,30%	3,28%	4,90%

TEGEVUSED

COVID pandeemiaga seotud tegevused

Koroonaviiruse (Covid-19,20,21) levik maailmas ja Eestis on iseloomustanud 2021. aastat jooksvat. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus jälgis olukorda hoolikalt ja sellel ei olnud märkimisväärselt suurt negatiivset mõju põhitegevuse tulemustele. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus rakendas kõiki vajalikke meetmeid, et kaitsta oma töötajaid, bussijuhte ja leevendada ohtu meie klientidele ja ettevõttele tervikuna.

Eriolukorrast tulenevalt peatati Keskuse poolt teenuse osutamine osadel omavalitsuste siseliinidel perioodil märts-aprill 2021 aasta ja muudeti töömahtu Rae, Harku, Saue valla siseliinidel.

Omavalitsutega kooskõlastatult sel perioodil vedajale peatamise eest makstav hüvitis oli käsitatav vähese tähtsusega riigiabina, mille andmisele kohalduvad komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013 või (EL) nr 360/2012 sätestatud üldpõhimõtted. PEÜTK kontrollis vedaja vähese tähtsusega riigiabi vaba jääki riigiabi registrist ning olemasolevate andmete pinnalt ei ületanud hüvitise maksmine vähese tähtsusega riigiabi lubatud piiri.

Avaliku liiniveoga seotud tegevused

2021. aastal osutati avalikku bussiveoteenust Harju maakonnas maakonnaliinidel Anija vald Osa 2 , edelasuund, idasuund, Ida suund 2, lõunasuund, läänesuund, lääne suund 2, Lääne-Harju vald Lääne 3 osa 4, põhjasuund, Saue piirkoond osa 2.

2021. aastal osutati avalikku bussiveoteenust Lääne maakonnas, Lääne-Viru maakonnas ja Rapla maakonnas. Liinivedu teostati 18 490 397, 65 km ulatuses, sh: avalikku liinivedu Harjumaal teostati järgmiselt: Anija vald osa 2 8 565,52 km, edelasuunal 1 220 455,02 km, idasuunal 1 563 451,25 km, Ida 2 suunal 492 298,79 km, lõunasuunal 2 191 654,55 km, läänesuunal 2 735 114,37 km, lääne 2 suunal 1 196 075,44 km, Lääne-Harju vald Lääne 3 osa 4 294 375,95 km, põhjasuunal 2 719 965,92 km, Saue piirkoond osa 2 313 067,64 km; avalikku liinivedu Läänemaal teostati järgmiselt: I liinigrupp 1 275 726,88 km ja III liinigrupp 65 583,97 km; avalikku liinivedu Lääne-Virumaal teostati järgmiselt: I liinigrupp 982 534,00 km; II liinigrupp 810 552,00 km; III liinigrupp 974 907,00 km; avalikku liinivedu Raplamaal teostati järgmiselt: I liinigrupp oli 1 624 047,55 km ja II liinigrupp 22 021,00 km.

Kokku on vedajatele avaliku teenindamise lepingute alusel makstud 20 822 370 eurot.

Sõitjate arv riigi poolt doteeritavatel avalikel liinidel oli 7 431 615.

31. detsembri 2021. a seisuga oli Harju maakonnas kokku 95 avalikku bussiliini (riigieelarvest doteeritavad liinid, seal hulgas on neli liini, mida lisaks riigieelarvelistele vahenditele doteeritakse ka kohalike omavalitsuste eelarvetest), Läänemaal 32 (riigieelarvest doteeritavad liinid, seal hulgas üks liin, mida lisaks riigieelarvelistele vahenditele doteeritakse ka kohalike omavalitsuste eelarvetest), Lääne-Virumaal 60 (riigieelarvest doteeritavad liinid) ja Raplamaal 38 avalikku bussiliini (riigieelarvest doteeritavad liinid).

Aruandeaasta jooksul toimus kõikidel suundadel sõiduplaanide korrigeerimine ja sõiduaegade muutmine tagamaks parem teenus sõitjatele.

Harjumaal jätkati lepingute alusel teenindamist maakonna avalikel bussiliinidel kaheksas liinigrupis (põhi, lõuna, lääs, lääs2, ida, ida 2, Saue osa 2 ja edel) .

Läänemaal jätkati lepingute alusel avaliku teenuse tellimist liinigrupp I ja liinigrupp III .

Lääne-Virumaal jätkati lepingute alusel avaliku teenuse tellimist I liinigrupp, II liinigrupp ja III liinigrupp .

Raplamaal jätkati lepingute alusel avaliku teenuse tellimist kahes liinigrupis .

Koostöö kohalike omavalitsustega

15 kohalikku omavalitsust on eri lepingute (haldusleping, ATL lisarahastamise leping) alusel PEÜTKle üle andnud haldusülesannete täitmisega seotud kohustused ja rahalised vahendid, need jagunesid järgnevalt:

Harjumaalt 12 kohalikku omavalitsust, sh: Anija vald, Harku vald, Jõelähtme vald, Keila linn, Kose vald, Kuusalu vald, Lääne-Harju vald, Maardu linn, Rae vald, Saku vald, Saue vald ja Viimsi vald ;

Läänemaal üks kohalik omavalitsus - Haapsalu linn ;

Raplamaal kaks kohalikku omavalitsust - Kohila vald ja Märjamaa vald.

116 liini rahastati 100% kohalike omavalitsuste poolt eraldatavatest vahenditest ning need jagunesid järgnevalt: Viimsi vallas 11 liini, Jõelähtme vallas 14 liini, Kose vallas 9 liini, Rae vallas 12 liini, Saue vallas 21 liini, Keila linnas 4 liini, Harku vallas 12 liini, Kohila vallas 12 liini, Lääne-Harju vallas 13 liini ja Anija vallas 8 liini.

Riigihanked

2021. aastal viidi läbi riigihanked Kose valla (232940), Jõelähtme valla (232266), Harku valla (232751), Kohila valla (232267), Viimsi valla (241373) siseliinide teenindamiseks.

Riigihanke tulemusel sõlmiti avaliku teenindamise lepingud Kose, Kohila, Harku ja Jõelähtme valla siseliinide teenindamiseks alates 01.09.2021.a ning Viimsi valla siseliinide teenindamiseks alates 01.06.2022.

Alustati läbi viidud riigihanke Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna Keila linna bussiliinidel (226250) alusel teenuse tellimist alates 01.01.2021.a.

Alustati läbi viidud riigihanke Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna lääne 2 suuna bussiliinidel (203132) alusel teenuse tellimist alates 01.02.2021.a.

Alustati läbi viidud riigihanke Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna ida 2 suuna bussiliinidel (203234) alusel teenuse tellimist alates 01.08.2021.a.

Alustati läbi viidud riigihanke Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna lõuna suuna bussiliinidel (219196) alusel teenuse tellimist alates 01.04.2021.a.

Alustati läbi viidud riigihanke Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna ida 2 suuna bussiliinidel (203234) teenuse tellimist alates 01.08.2021.a.

Alustati 2022. ja 2023.aastal planeeritavate riigihangete läbiviimise ettevalmistamist ja läbiviimist:

Lääne-Virumaa avalikud bussiliinid (231687), Harju maakonna edela suuna avalikud bussiliinid (243610), Rapla maakonna avalikud bussiliinid (245900).

2021. aastal viidi läbi konkurss sõiduplaanide genereerimiseks gtfs andmete põhjal, mis oleks sobilik samuti teistele ühistranspordikeskustele. Võeti kolm pakkumist peatuse sõiduplaanide uue rakenduse loomiseks ja sõlmiti leping OÜ Datafruit'ga selle töö teostamiseks.

Siseliiniveoga seotud tegevused

Harju maakond

Kohalike omavalitsuste siseliinidel töömaht kokku 2021. aastal oli 1 901 616,89 km ja lepingute alusel makstud 3 287 479,28 eurot.

Harjumaa siseliinidel töömaht 2021. aastal oli 1 770 060,39 km ja lepingute alusel makstud 3 055 797.40 eurot.

Jõelähtme vallaga toimus 2021. aasta tegevuskava täitmine vastavalt sõlmitud halduslepingule. Valla siseliinide töömaht oli 144 575,72 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 284 348,53 eurot.

Koostöös Kuusalu ja Jõelähtme Vallavalitsustega tagati 2021/2021 õppeperioodil sõitjatele teenus Kuusalu kooli Jõelähtme valla siseliinidega. Koostööst tulenevalt toimub Jõelähtme valla siseliinide rahastamine osaliselt Kuusalu valla eelarvest, mille kohta on sõlmitud eraldi leping, kus Kuusalu valla osa siseliinide töömaht oli 8 209,77 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 16 447,69 eurot.

Anija piirkonna siseliinide töömaht 2021. aastal oli 68 295,65 km, maksumusega 115 271,18 eurot.

Viimsi vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2021. aasta lepingu täitmine.

Valla siseliinide töömaht oli 702 778,42 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 803 464,74 eurot.

Lääne-Harju vallaga sõlmitud halduslepingu alusel toimus 2021. aasta tegevuskava täitmine. Valla siseliinidel töömaht oli 112 683,71 km ning maksumus 284 353,97 eurot.

Keila linnaga sõlmitud halduslepingu alusel toimus 2021. aasta tegevuskava täitmine. Linna siseliinidel oli töömaht 62 664,47 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 91 785,44 eurot.

Harku vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2021. aasta lepingu täitmine. Valla siseliinidel töömaht oli 123 285,51 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 310 006,17 eurot.

Saue vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2021. aasta lepingu täitmine. Valla siseliinidel oli töömaht 217 778,04 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 484 606,72 eurot.

Kose vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2021. aasta lepingu täitmine. Valla siseliinidel oli töömaht 225 128,17 km. ATKO Liinid OÜ-le on tasuti veoteenuse osutamise eest 310 449,26 eurot.

Rae vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2021. aasta lepingu täitmine. Valla siseliinidel oli töömaht 112 870,71 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 371 511,39 eurot.

Rapla maakond

Kohila vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2021. aasta lepingu täitmine. Valla siseliinidel oli töömaht 2021. aastal 131 556,50 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 231 681,88 eurot.

Teede remondiga seonduv

2021. aastal korraldas PEÜTK seoses riigimaanteedega, riigimaanteedel paiknevate objektide ja raudteeülesõitude remonttöödega ümber nimetatud piirkondi teenindavate bussiliinide töökorraldust.

Liiniloo alusel teenust osutavad bussiliinid

Seisuga 31. detsember 2021 oli Harju ja Rapla maakonnas kokku 5 liiniloo alusel teenust osutavat liini, mida teenindati kahe ettevõtja poolt: Ekspressbussiliinid OÜ ja Hansabuss AS.

Jätkati PEÜTK ja Tallinna Transpordiameti kokkuleppele vastavalt Harju maakonnas liiniloo alusel teenust osutavate bussiliinide alg- ja lõpp-peatuse Estonia kasutamise koordineerimist PEÜTK poolt.

Tarkvaraprogrammi ÜTRIS Teavitus- ja kooskõlastussüsteemi järjepidev täitmine liinilubade ja lepingute osas (muudatused jm seotud tegevused).

Sõitjainfo ja koolitused

2021. aastal jätkas PEÜTK aktiivselt sõitjate teavitamist. Avalikke bussiliine teenindavatesse bussidesse paigaldati sõitjainfo muudatuste, piletimüügi, sõitja õiguste, kohustuste jm kohta. Samuti jätkati bussides vastava suuna koondsõiduplaanide jagamist peale muudatuste tegemist sõidugraafikutes.

Jätkati eelnevatel aastatel alustatud maakonna bussipeatustesse sõiduplaanide aluste ja vastava peatuse sõiduplaani paigaldamist. Info uuendamise tellis PEÜTK ning sõitjatele tagati informatsiooni õigsus. Kommertsliinide teenindajatele on antud võimalus tellida läbi PEÜTK sõitjainfo paigaldamine bussipeatustesse. Jätkati riigihanke tulemusel sõlmitud lepingu alusel sõiduplaani aluste ja sõitjainfo paigaldamist PEÜTK tegevuspiirkonnas. Teenust osutab OÜ Roadservice.

Tallinnas Balti jaamas paiknevasse maakonna bussiliinide alg- ja lõpp-peatusesse paigaldati lisaks peatuste põhisele teabele ka koondtabelid ja muu informatsioon, mis puudutab maakonna avalike bussiliinide töökorraldust ning piletihindu.

PEÜTK kodulehel kajastati kõik muudatused maakonna avalike bussiliinide kohta, sh sõiduplaani muudatused, remonttööde ja ürituste korraldamisega seotud ümberkorraldused liikluses, piletimüügi korraldus ning muud jooksvad operatiivteated. Suundade kaupa koostati koondplaanid, mis on sõitjatele tehtud mugavalt väljaprintitavas formaati. Maakonnalehtedes ning omavalitsuste kodulehtedel ning ajalehtedes kajastati jooksvalt ühistransporditeemalist infot. Jagati teavet eeloleva aasta planeeritavate tegevuste kohta ning kajastati suundade kaupa suuremate muudatuste sisu. Nende tegevuste kaudu on võrreldes eelmiste perioodidega oluliselt paranenud sõitja info edastamine ja sõitjatel on tekkinud usaldus ühistranspordi teabe osas. PEÜTK jätkas 2021. aastal oma tegevuste kajastamist Facebooki lehel, et paremini jõuda noorema generatsioonini. Keskenduti operatiivsete teadete esitamisele sooviga paremini PEÜTK mainet kujundada läbi parema sisuturunduse ja informatsiooni jagamise PEÜTK tegevuste kohta.

Koostöös Maanteeameti ja asjaomaste omavalitsustega jätkati bussipeatuste korrastamist ja uuendamist ning teeremontidega seotud muudatuste alast koostööd.

Jätkati programmides ÜTRIS (Ühistranspordi teavitus- ja kooskõlastussüsteem) ja PIKAS (Ühistranspordi sõiduplaanide koostamise ja koordineerimise programm) kõikide Harju maakonna bussiliinide haldamist ning avalikustamist üleriigilises sõiduplaanide infoportaal www.peatus.ee.

Jätkati liiniveoga tegelevate partneritele infopäevade ja koolituste läbiviimist ning Keskuse töötajatele sisekoolitust valdkonda puudutavatel teemadel.

Piiriülene koostöö

2021. aastal sõlmisid PEÜTK ja Tallinna Transpordiamet kolmepoolsed lepingute lisad Saue, Viimsi ja Harku vallaga ning Maardu linnaga. Lepingute objektiks on Tallinna ja asjaomaseid omavalitsusi ühendavate maakonnaliinide Tallinna Transpordiameti poolt tellimine ja rahastamine summas 950 920,00 eurot. Sellest 321 717,00 eurot kaeti PEÜTK vahendusel riigieelarvelistest vahenditest, Tallinna Transpordiamet rahastas liine summas 426 671,00 eurot ja 202 532,00 eurot kaeti kohalike omavalitsuste vahenditest: Harku vald 40 867,00 eurot; Maardu linn 31 595,00 eurot; Saue vald 53 150,00 eurot; Viimsi vald 76 920,00 eurot.

2021. aastal oli piirkonnas liinitöö maht 525 681 km.

Riigi dotatsioon

Maanteetranspordi sihtotstarbelise toetuse riigieelarve osa 2021. aastal oli kokku 19 719 408 eurot, sh: vedajatele kuludeks 18 100 012 eurot;

PEÜTK kuludeks summas 417 704 eurot;

muudeks kuludeks, sh projektid, kokku 1 201 692 eurot.

Eelarve jaotus on koostatud PEÜTK enda korralduskulude, muude kulude, sh projektid, ja vedajatega sõlmitud lepingute kulude lõikes.

Riigieelarvest eraldati 2021. aastal maakondliku veetranspordi korraldamiseks ühistranspordi sihtotstarbelise toetuse 2021. aastal summas 1 000 348 eurot. Eelarve on koostatud PEÜTK Vormsi saare liinil Sviby-Rohuküla-Sviby vedaja sõlmitud lepingule kulude lõikes.

Piletitulu

2021. aastal jätkas piletimüügisüsteemi teenindamist AS Ridango.

2021. aastal PEÜTK jaotus piletitulu järgmiselt: Harjumaa avalike maakonna liinide piletitulu kokku 2 359 001,68 eurot, kohalike liinide piletitulu 17 015,43 eurot, sealhulgas Viimsi valla liinide piletitulu 14 085,28 eurot ja teiste kohalike liinide piletitulu 2 930,15 eurot, Tallinna Transpordiameti osa piletitulust 211 830,01 eurot. Raplamaa avalike maakonna liinide piletitulu 753,96 eurot.

Kokku PEÜTK laekus piletitulu 2021. aastal 2 588 601,08 eurot.

Piletitulu vedajale perioodi jooksul liiniveoks vastavalt läbisõidule 2021. aastal jaotus järgmiselt:

Läänemaa avalike maakonna liinide piletitulu kokku 87 857,19 eurot, Lääne-Virumaa avalike maakonna liinide piletitulu kokku 234 237,69 eurot, Raplamaa avalike maakonna liinide piletitulu kokku 102 206,92 eurot.

Piletitulu Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa vedajale perioodi jooksul liiniveoks vastavalt läbisõidule 2021. aastal kokku 424 301,80 eurot.

Taksoveo dokumentide väljastamine

2021. aastal jätkus PEÜTK-i tegevus taksoveo dokumentide väljastamisel. Halduslepingute alusel väljastab PEÜTK taksoveo dokumente 12 omavalitsuse eest. 2021. aastal tegi PEÜTK 603 korraldust taksoveo tegevuslubade, sõidukikaartide või teenindajakaartide väljastamiseks, tühistamiseks, keeldumiseks või peatamiseks. Keelduv otsus tehti 48 korral, tühistavaid otsuseid tehti 39 korral.

Kokku laekus 2021. aastal taksoveo dokumentide eest 13 133,13 eurot.

Kohalike omavalitsuste toetused

Kohalike omavalitsuste poolt eraldati 2021. aastal PEÜTK-le sihtotstarbelisi toetusi avaliku bussiliinivedu maakonna liinide korraldamiseks, haldusülesannete täitmiseks, õpilasteveoks, bussiveoteenuse korraldamiseks ja piiriüleste bussiveoteenuse korraldamiseks summas 3 980 897,72 eurot, sh:

Avaliku bussiliinivedu maakonna liinide korraldamiseks 225 550,14 eurot , sh:

Haapsalu LV	67 378,67	Avaliku bussiliinivedu Lääne maakonna liinigrupis nr 1 Liin 3
Saku vald	33 348,00	Avaliku bussiliinivedu Edela Harju maakonna Liin 113

Maardu LV	18 393,96	Avaliku bussiliinivedu Põhja Harju maakonna
Viimsi vald	5 830,56	Avaliku bussiliinivedu Põhja Harju maakonna
Saue vald	2 535,80	Avaliku bussiliinivedu Edela Harju maakonna
Märjamaa VV	2 493,23	Avaliku bussiliinivedu Rapla maakonna liinigrupis nr 1 Liin 30
Lääne-Harju vald	3 812,58	Avaliku bussiliinivedu Lääne 2 Harju maakonna
Jõelähtme vald	7 405,24	Avaliku bussiliinivedu Ida Harju maakonna
Anija vald	6 570,84	Avaliku bussiliinivedu Anija 2 Harju maakonna
Lääne-Harju vald	76 334,06	Avaliku bussiliinivedu L-H osa 3-4 Harju maakonna
Kose vald	1 447,20	Avaliku bussiliinivedu Lg 1 Lääne maakonna

Haldusülesannete täitmiseks, õpilasteveoks, bussiveoteenuse korraldamiseks 3 551 295,53 eurot , sh:

Rae vald	394 405,59
Harku vald	339 443,43
Saue vald	512 431,55
Viimsi vald	863 263,46
Anija vald	118 436,94
Kuusalu vald	17 901,73
Jõelähtme vald	313 288,11
Keila LV	66 638,31
Lääne-Harju vald	338 766,54
Kose vald	338 886,24
Kohila vald	247 833,63

Piiriüleste bussiveoteenuse korraldamiseks 188 173,00 eurot, sh:

Maardu LV	29 987,00
Viimsi vald	56 748,00
Harku vald	42 688,00
Saue vald	58 750,00

Liikmemaks

2021. aastal laekus KOV liikmemakse summas 160 208, 00 eurot, sh:

Märjamaa Vallavalitsus	4 474,00
Viimsi Vallavalitsus	8 628,00
Kose Vallavalitsus	4 474,00
Loksa Linnavalitsus	1 917,00

Kiili Vallavalitsus	4 794,00
Raasiku Vallavalitsus	3 196,00
Anija Vallavalitsus	4 474,00
Keila Linnavalitsus	4 474,00
Jõelähtme Vallavalitsus	6 711,00
Kuusalu Vallavalitsus	4 474,00
Saku Vallavalitsus	6 711,00
Saue Vallavalitsus	8 628,00
Lääne-Harju Vallavalitsus	8 628,00
Maardu Linnavalitsus	8 628,00
Tallinna Transpordiamet	8 628,00
Harku Vallavalitsus	8 628,00
Rae Vallavalitsus	8 628,00
Kohila Vallavalitsus	4 474,00
Haapsalu Linnavalitsus	8 628,00
Vormsi Vallavalitsus	425,00
Lääne-Nigula Vallavalitsus	4 474,00
Haljala Vallavalitsus	3 196,00
Kadrina Vallavalitsus	3 196,00
Rakvere Vallavalitsus	3 196,00
Tapa Vallavalitsus	4 474,00
Vinni Vallavalitsus	4 474,00
Viru-Nigula Vallavalitsus	4 474,00
Väike-Maarja Vallavalitsus	4 474,00
Rapla Vallavalitsus	8 628,00

Muud tulud

Muud tulud: sõiduplaanide plaaniline vahetus kommertsliinile, teeremondiga seotud kulude katteks, tasusumma vähendamine, kohtumenetluse kulud. Muudelt teenustelt laekus 2021. aastal 68 888,57 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 969 186	5 818 465	2
Nõuded ja ettemaksed	986 986	883 821	3,4,5
Kokku käibevarad	6 956 172	6 702 286	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	5 167	4 443	6
Kokku põhivarad	5 167	4 443	
Kokku varad	6 961 339	6 706 729	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 042 476	2 881 570	5,8,9,10,11
Kokku lühiajalised kohustised	3 042 476	2 881 570	
Kokku kohustised	3 042 476	2 881 570	
Netovara			
Reservid	8 308	8 308	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	3 816 851	3 596 873	
Aruandeaasta tulem	93 704	219 978	
Kokku netovara	3 918 863	3 825 159	
Kokku kohustised ja netovara	6 961 339	6 706 729	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	160 208	160 208	12
Annetused ja toetused	24 628 994	20 953 198	13
Tulu ettevõtlusest	2 610 310	2 312 360	14
Muud tulud	68 889	44 934	15
Kokku tulud	27 468 401	23 470 700	
Kulud			
Jagatud annetused ja toetused	-26 026 344	-21 894 510	16
Mitmesugused tegevuskulud	-755 391	-786 360	17
Tööjõukulud	-588 436	-565 567	18
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 476	-1 240	6
Muud kulud	-2 080	-3 321	19
Kokku kulud	-27 377 727	-23 250 998	
Põhitegevuse tulem	90 674	219 702	
Muud finantstulud ja -kulud	3 030	276	20
Aruandeaasta tulem	93 704	219 978	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	90 674	219 702	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	5 476	1 240	6
Kokku korrigeerimised	5 476	1 240	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-103 165	-321 662	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	160 906	88 858	8
Kokku rahavood põhitegevusest	153 891	-11 862	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-6 200	0	6
Laekunud intressid	3 292	598	20
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 908	598	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-262	-322	20
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-262	-322	
Kokku rahavood	150 721	-11 586	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 818 465	5 830 051	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	150 721	-11 586	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 969 186	5 818 465	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	8 308	3 596 873	3 605 181
Aruandeaasta tulem		219 978	219 978
31.12.2020	8 308	3 816 851	3 825 159
Aruandeaasta tulem		93 704	93 704
31.12.2021	8 308	3 910 555	3 918 863

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Eesti rahandusministri määрусega kinnitatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes ja hõlmab aruandlusperioodi 01.01.2021-31.12.2021.

Finantsvarad

Varade ja kohustised jaotus lühi- ja pikaajalisteks

Varad ja kohustised on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustise eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna aruandekuupäevast.

Raha

Bilansis kajastatakse raha pangakontode kirjel arvelduskontode jääke.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad Materiaalse põhivara kapitaliseerimise alampiir on 5000 eurot (ilma käibemaksuta), välja arvatud maa, mis võetakse soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 Euro, kajastatakse kuni

kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse kulusse.

Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Kulumi normid aastas põhigrupis Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika 20 %.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab

ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustise kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja võib kontrollida

toetuste sihipärast kasutamist.

Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.

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

Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse tulemiaruaandes kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.

Tulud

Tulude arvestus

Toodete müügist tulenevat 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.

Tulude ja kulude arvestus

- 1) Saadud maksud kajastatakse tuludes vastavalt esitatud arvele.
- 2) Tulu majandustegevusest, muud tulud ja lõivud kajastatakse tulemiaruaandes.
- 3) Kulud kajastatakse tulemiaruaandes, eristades neid tegevusala koodiga.
- 4) Varast või kohustisest otseselt tekkivad tulud ja kulud kajastatakse tulemiaruaandes.

Sündmused pärast aruandekuupäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2021 ja

aruande koostamispäeva 29. aprill 2022. aasta vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Sündmused pärast aruandekuupäeva, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust,

on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Raha pangakontole	5 969 186	5 818 465
Kokku raha	5 969 186	5 818 465

Raha jääk seisuga 31.12.2021 5 969 186 eurot, sh:

SEB pank 304 232 eurot;

Swedbank 2 843 793 eurot;

Coop pank 2 821 161 eurot.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	654 813	654 813
Ostjatelt laekumata arved	654 813	654 813
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	332 170	332 170
Ettemaksed	3	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	986 986	986 986
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	626 486	626 486
Ostjatelt laekumata arved	626 486	626 486
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	257 202	257 202
Ettemaksed	133	133
Kokku nõuded ja ettemaksed	883 821	883 821

Ostjatelt laekumata arved (kohalike omavalitsuste poolt ÜTKle eraldatud bussiliiniveo korraldamiseks) seisuga 31.12.2021 sisaldavad nõudeid liikmete vastu 381 913 eurot (2020.a 409 265 eurot).

Täiendav informatsioon lisades 4 ja 5.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	654 813	626 486
Ostjatelt laekumata arved	654 813	626 486
Kokku nõuded ostjate vastu	654 813	626 486

Ostjatelt laekumata arved seisuga 31.12.2021 sisaldavad nõudeid liikmete vastu 381 913 eurot: kohalike omavalitsuste poolt ÜTKle eraldatud sihtotstarbelised toetused haldusülesannete täitmiseks, õpilasteveoks, bussiveoteenuse korraldamiseks ja piiriüleste bussiveoteenuse korraldamiseks, mis on seisuga 31.12.2021 laekumata, sh:

Anija vald 12 149 eurot (2020.a 11 690,52 eurot);
Harku vald 38 842 eurot (2020.a 28 102,16 eurot);
Jõelähtme vald 39 913 eurot (2020.a 22 973,48 eurot);
Keila LV 6 661 eurot (2020.a 13 037,50 eurot);
Kohila vald 30 810 (2020.a 13 407,06 eurot);
Kose vald 29 872 eurot (2020.a 35 986,24 eurot);
Kuusalu vald 2 104 eurot (2020.a 1 718,09 eurot);
Lääne-Harju vald 40 724 eurot (2020.a 37 377,92 eurot);

Maardu LV 1 597 eurot (2020.a 1 276,37 eurot);
 Rae vald 37 646 eurot (2020.a 38 585,04 eurot);
 Saku vald 2 779 eurot (2020.a 2 942,00 eurot);
 Saue vald 51 219 eurot (2020.a 119 029,96 eurot);
 Viimsi vald 79 893 eurot (2020.a 83 138,84 eurot);
 Haapsalu Linnavalitsus 5 759 eurot;
 Märjamaa Vallavalitsus 1 197 eurot;
 Rakvere Linnavalitsus 749 eurot.
 (2020.a 409 265 eurot).

Täiendav informatsioon lisas 3.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	332 163		257 195	
Üksikisiku tulumaks		12 594		11 147
Erisoodustuse tulumaks		97		407
Sotsiaalmaks		21 667		19 703
Kohustuslik kogumispension		1 199		1 055
Töötuskindlustusmaksed		1 509		1 322
Ettemaksukonto jääk	7		7	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	332 170	37 066	257 202	33 634

Seisuga 31.12.2021.a vastavalt käibemaksudeklaratsioonile:
 Enamasti käibemaks detsembrikuu eest 332 163 euro.
 (2020.a detsembrikuu eest 257 195 euro).
 Muud maksude ettemaksed seisuga 31.12.2021.a 7 euro.
 (2020.a 7 euro).

Täiendav informatsioon lisades 3 ja 8.

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	6 200	6 200
Akumuleeritud kulum	-517	-517
Jääkmaksumus	5 683	5 683
Amortisatsioonikulu	-1 240	-1 240
31.12.2020		
Soetusmaksumus	6 200	6 200
Akumuleeritud kulum	-1 757	-1 757
Jääkmaksumus	4 443	4 443
Ostud ja parendused	6 200	6 200
Amortisatsioonikulu	-1 033	-1 033
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-4 443	-4 443
31.12.2021		
Soetusmaksumus	6 200	6 200
Akumuleeritud kulum	-1 033	-1 033
Jääkmaksumus	5 167	5 167

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2021	2020
Kasutusrendikulu	28 884	31 878
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2021	31.12.2020
12 kuu jooksul	43 901	29 678
1-5 aasta jooksul	3 160	5 820

Kasutusrendikohustusi seisuga 31.12.2021 :
 HYUNDAI KONA /AS SEB Liising/ Lepingu tähtpäev: 20.02.2024.a
 kokku 5 820 eurot, sh:
 2022.a 12 kuud-2 660 eurot

2023.a 12 kuud -2 705 eurot
 2014.a 2 kuud -455 eurot
 Võetud rendikohustised/Riigi Kinnisvara AS/ 16 512 eurot.
 Rendilepingu tähtpäev 31.07.2022.a
 Võetud rendikohustised/Hepsor M14 OÜ/ 24 729 eurot.
 Rendilepingu algab 01.08.2022.a

Bilansiväliste kohustised kuni 5 aastani kokku: 47 061 euro

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 426 462	2 426 462
Võlad töövõtjatele	134 501	134 501
Maksuvõlad	37 066	37 066
Muud võlad	163 200	163 200
Muud viitvõlad	163 200	163 200
Muud kohustused tarnijatele	109 657	109 657
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed	171 590	171 590
Kokku võlad ja ettemaksed	3 042 476	3 042 476
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 055 832	2 055 832
Võlad töövõtjatele	119 372	119 372
Maksuvõlad	33 634	33 634
Muud võlad	23 200	23 200
Muud viitvõlad	23 200	23 200
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed	584 455	584 455
Muud kohustused tarnijatele	65 077	65 077
Kokku võlad ja ettemaksed	2 881 570	2 881 570

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed koosnevad 2021. aasta lõpus
 ÜTK arvele jäänud riigieelarvelistest vahenditest summas 171 590 eurot
 (2020.a 584 455 eurot), sh:

ühistranspordi korraldamiseks summas 52 174 eurot.

(2020.a 484 525 eurot).

veetranspordi korraldamiseks summas 119 416 eurot.

Seoses sellega, et ÜTKi poolt alates 01.01.2022 aasta lõpetatud maakondliku veetranspordi korraldamine. sihtfinantseerimise raha jääk
 oli tagastatud Rahandusministeeriumile 01.02.2022. a
 (2020.a 99 930 eurot).

Muud kohustused tarnijatele:

Vedaja tariifi vaidlus kohtusse, seoses sellega arvestatud kohustised

M.K. Reis-X OÜ (Läänemaa leping liinigrupis nr 1 nr 1.3-3/299)

seisuga 31.12.2021.a 109 657 eurot (2020.a 65 077 eurot, sh:

18 060,34 eurot 2019 aasta eest; 47 016,11 eurot 2020 aasta eest
 ning 44 580 eurot 2021 aasta eest).

Täiendav informatsioon lisades 5,8,9,10,11.

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tarnijatele tasumata arved	2 421 532	2 050 880
Liikmetele tasumata arved	4 930	4 952
Kokku võlad tarnijatele	2 426 462	2 055 832

Liikmetele tasumata arved seisuga 31.12.2021.a sisaldavad sihtotstarbelisi toetusi ühistranspordi korraldamiseks Rakvere LV summas 4 930 eurot, mis on seisuga 31.12.2021.a välja maksmata. (2020.a 4 952 eurot).

Täiendav informatsioon lisas 8.

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	45 760	39 992
Puhkusetasude kohustis	88 741	79 380
Kokku võlad töövõtjatele	134 501	119 372

Täiendav informatsioon lisas 8.

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	163 200	163 200
tagatisraha	163 200	163 200
Kokku muud võlad	163 200	163 200
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	23 200	23 200
tagatisraha	23 200	23 200
Kokku muud võlad	23 200	23 200

Muud võlad koosnevad lepingu täitmise tagatisrahast. Lepingu täitmise tagatisraha seisuga 31.12.2021.a on 163 200 eurot, sh; riigihanke Lääne-Harju valla Osa nr 2 Vasalemma piirkonna bussiliinide teenindamine (ATL Nr 2-8/19019) tagatisraha summas 4 700 eurot; riigihanke Anija bussiliinide teenindamine (hanke 208677) tagatisraha summas 18 500 eurot; riigihanke edela suuna bussiliinide teenindamine (hanke 222644) tagatisraha 140 000 eurot.

(2020.a tagatisraha 23 200 eurot).

Täiendav informatsioon lisas 8.

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	160 208	160 208
Kokku liikmetelt saadud tasud	160 208	160 208

Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele oli 2021. aastal 30 liiget, sh:

29 KOV liiget ja riigi esindaja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
(2020. a 30 liiget).

2021. a laekus liikmemakse summas 160 208 eurot.
(2020. a 29 KOV liiget osa 160 208 eurot).

Lisa 13 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2021	2020
Sihthinantseerimine tegevuskuludeks	24 628 994	20 953 198
Kokku annetused ja toetused	24 628 994	20 953 198
sh eraldi riigieelarvest	20 648 096	17 436 228
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	3 980 898	3 516 970

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldati 2021. aastal ühistranspordi sihtotstarbelise toetus maanteetranspordi

korraldamiseks 19 719 408 eurot, sh:

Vedajatega lepingute kuludeks 18 100 012 eurot;

PEÜTK-de kuludeks 417 704 eurot;

Muudeks kuludeks, sh projektid 1 201 692 eurot

(võrreldes 2020. aastaga on suurenenud 2 589 543 euro võrra, 2020. aastal oli eraldatud 17 129 865 eurot).

Sihthinantseerimiseks saadud ettemaksed koosnevad 2021. aasta lõpus

ÜTK arvele jäänud riigieelarvelistest vahenditest ühistranspordi

korraldamiseks summas 52 174 eurot (2020. a 484 525 eurot).

Vee- ja õhustranspordi toetus eraldati 2021. aastal Sviby –Rohuküla –Sviby liinile veetranspordi korraldamiseks on 1 000 348 eurot.

Sihthinantseerimiseks saadud ettemaksed koosnevad 2021. aasta lõpus ÜTK

arvele jäänud riigieelarvelistest vahenditest veetranspordi korraldamiseks

summas 119 416 eurot (2020. a 99 929 eurot).

Seisuga 31.12.2021. a oli tehtud RM sihtfinantseerimise sulgemine summas

19 667 234 eurot, sh:

ühistranspordi sihtotstarbelise toetus maanteetranspordi korraldamiseks

lõplik summas 18 086 873 eurot;

PEÜTK-de kuludeks 417 704 eurot;

muudeks kuludeks, sh projektid 1 162 657 eurot;

vee- ja õhustranspordi toetus Sviby –Rohuküla –Sviby liinile veetranspordi

korraldamiseks lõplik summas 980 862 eurot.

Kohalike omavalitsuste poolt eraldati 2021. aastal PEÜTK-ile sihtotstarbelised toetused haldusülesannete täitmiseks, õpilasteveoks, bussiveoteenuse korraldamiseks ja piiriüleste bussiveoteenuse korraldamiseks summas 3 980 898 eurot.

(võrreldes 2020. aastaga suurenenud 463 928 euro võrra, 2020.aastal oli eraldatud 3 516 970 eurot).

Lisa 14 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2021	2020
Tulu sõidupiletite ja kuukaartide müügist	2 588 601	2 299 601
Teenustasu taksoveoluba	13 133	12 759
Muud tegevustulud	8 576	0
Kokku tulu ettevõtlusest	2 610 310	2 312 360

ÜTKi piletitulu laekumine 2021. aastal 2 588 601 eurot, sh:
 Harjumaa avalike maakonna liinide piletitulu kokku 2 359 002 eurot;
 kohalike liinide piletitulu 17 015 eurot;
 Tallinna Transpordiameti osa piletitulust 211 830 eurot;
 Raplamaa avalike maakonna liinide piletitulu 754 eurot.
 2021. aastal laekumine taksoveo dokumentide eest 13 133 eurot.
 Muud tegevustulude laekumine 2021 aastal Rakvere linnaliinidele lisatööd
 summas 8 576 eurot.

Lisa 15 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Muud	68 889	44 934
Kokku muud tulud	68 889	44 934

Muude tulude laekumine 2021. aastal kokku 68 889 eurot, sh:
 6 800 eurot kahjumi hüvitis vastavalt Salva Kindlustuse AS garantiikirjale;
 6 590 eurot menetluskulude taastamine;
 6 778 eurot tulud projektidest "Koolinoorte hariv projekt Andrei Zevakin";
 8 024 eurot tulud teede remondifirmadelt (bussiliinide möödasõit teede ja sildade sulgemise tõttu);
 28 286 eurot tasusumma vähendamine, pretensioon, leppetrahvinõue;
 12 411 eurot sõiduplaanide vahetus, plakatid, kleebisid, muud lisateenused.

Lisa 16 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2021	2020
Avaliku sektori üksustele	26 026 344	21 894 510
Kokku jagatud annetused ja toetused	26 026 344	21 894 510

2021. aastal osutasid avalikku bussiveoteenust Harju maakonnas, Lääne maakonnas, Lääne-Viru maakonnas ja Rapla maakonnas. Liinivedu teostati 18 490 398 km ulatuses ja on vedajatele avaliku teenindamise lepingute alusel makstud 20 822 370 eurot. Sõitjate arv riigi poolt doteeritavatel avalikel liinidel oli 7 431 615. Kohalike omavalitsuste siseliinidel töömaht kokku 2021. aastal oli 1 901 617 km ja lepingute alusel makstud 3 287 479 eurot.

Veetranspordi korraldamiseks lepingute alusel makstud 2021. aastal 980 862 eurot.

2021. aastal sõlmisid PEÜTK ja Tallinna Transpordiamet kolmepoolsed lepingute lisad Saue, Viimsi ja Harku vallaga ning Maardu linnaga. 2021. aastal oli piirkonnas liinitöö maht 525 681 km. Tallinna Transpordiametile lepingute alusel makstud 524 249 eurot, sh: riigieelarvelistest vahenditest PEÜTK 321 717 eurot; Harku vald 40 867 eurot; Maardu linn 31 595 eurot; Saue vald 53 150 eurot; Viimsi vald 76 920 eurot.

Rapla bussijaama korrashoiu lepingute alusel makstud 2021. aastal 34 933 eurot.

ühistranspordi korraldamiseks Rakvere avalikel linnaliinidel lepingute alusel makstud 2021. aastal 59 400 eurot. Rakvere bussijaama väljus- ja sisenemistasude vahe kompensatsioon 40 751 eurot; Tallinna Transpordiametile Tallinn-Harjumaa kuukaartide eest 276 300 eurot.

2021. aastal ühistranspordi korraldamise kulud kontole "Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks" oli 26 026 344 eurot (võrreldes 2020. aastaga on suurenenud 4 131 834 eurot võrra).

Täiendav informatsioon lisas 17.

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	35 994	26 629
Energia	5 367	4 744
Elektrienergia	2 325	2 537
Soojusenergia	3 042	2 207
Veevarustusteenused	173	252
Mitmesugused bürookulud	16 259	29 382
Lähetuskulud	52	0
Koolituskulud	2 456	3 577
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	40 105	18 285
Meditiinikulud ja hügieenikulud	189	387
Transporditeenused	0	0
Sõidukite majandamiskulud	9 956	11 979
Inventari majandamiskulud	874	3 541
Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	163	792
Valvekulud	121	92
Korrashoiuteenused	7 695	7 920
Remont	0	0
Juriidilised teenused	78 940	102 795
Projektid ja muud kulud	556 065	574 715
spordikulud	982	0
Muud	0	1 270
Kokku mitmesugused tegevuskulud	755 391	786 360

Projektid ja muud kulud 2021 aastal kokku 556 065 euro, sh:

7 895 eurot Balti jaama ootepaviljoni infotabloode kulud; 32 862 eurot sõiduplaanide vahetamine, lisad teenused; 473 772 eurot elektroonilise piletisüsteemi haldamise eest; 22 931 eurot programmide litsentsid, programmi arendus "Sõiduplaani postri valmistamine ja paigaldamine"; 16 805 eurot postrite, kleeibiste valmistamine, lisad teenused, muud tegevuskulud; 1 800 eurot arhiveerimisteenus bussides.

Seoses Rahandusministeeriumi nõuetega kasutada ühistranspordi korraldamise kulud kontole "Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks" muutsime 2020. a andmed Lisa 17 Transporditeenus kogumahuks 15 267 300 eurot 0 eurodes ja lisasime Lisa 16 juurde reale Avaliku sektori üksustele summas 15 267 300 eurot.

Täiendav informatsioon lisas 16.

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	438 448	419 938
Sotsiaalmaksud	143 939	138 464
Töötuskindlustusmakse	3 285	3 180
Erisoodustused	2 020	2 397
Tulumaks erisoodustustelt	281	599
Sotsiaalmaks erisoodustustelt	463	989
Kokku tööjõukulud	588 436	565 567
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	15	13
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	13

Kõik kokku töötajate keskmine arv 2021. aastal oli 15 inimest, nende töötasu kokku oli 438 448 eurot. (2020. a oli 13 inimest ja nende töötasu 419 938 eurot).

Töötajate kategooria:

juhid-1 inimene, töötasu kokku 49 359 eurot (2020: 1 inimene 44 207), sh:

põhipalk- 49 007 eurot ja hüvitis haigusleht 352 eurot;

tippspetsialistid-3 inimest, töötasu kokku 109 547 eurot (2020: 3 inimest, 118 287 eurot), sh: põhipalk- 108 790 eurot ja hüvitis haigusleht 757 eurot;

keskastme spetsialistid-11 inimest, töötasu kokku 254 042 eurot

(2020: 9 inimest, 235 344 eurot), sh: põhipalk- 252 883 eurot ja hüvitis haigusleht 1 159 eurot;

Nõukogu ja juhatuse liikmed hüvitis kokku oli 25 500 eurot, sh: juhatuse

liikmele maksti aruandeaastal 19 200 eurot ja juhatuse esimehele

5 500 eurot, kahele revisjonikomisjoni liikmele maksti 800,00 eurot.

(2020 aastal 22 100 eurot).

Lisa 19 Muud kulud

(eurodes)

	2021	2020
Muud	2 080	3 321
Kokku muud kulud	2 080	3 321

Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressitulu hoiustelt	3 292	598
Intressikulud laenudelt ja muud finantskulud	-262	-322
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3 030	276

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Juriidilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	25 500	22 100

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2022

Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (registrikood: 80213342) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA VISBEK	Sisestaja	06.06.2022
Resolutsioon:	Jelena Visbek	
ANDREI NOVIKOV	Juhatuse liige	06.06.2022
ANDRES HARJO	Juhatuse liige	06.06.2022
EINAR VALLBAUM	Juhatuse liige	07.06.2022
VLADIMIR ARHIPOV	Juhatuse liige	08.06.2022
Resolutsioon:	nõus	
TIMO SUSLOV	Juhatuse liige	08.06.2022
HERKKI OLO	Juhatuse liige	08.06.2022
DEMIS VOSS	Juhatuse liige	09.06.2022
MIKK LÖHMUS	Juhatuse liige	09.06.2022

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus liikmetele

Arvamus

Oleme auditeerinud Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (ettevõtte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2021 ning tulemiaruanne, rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2021 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

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 ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestuseksptertide eetikakoodeksiga (Eesti) (sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie 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 lahkneb oluliselt raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Lisaks on meie kohustus avaldada, kas tegevusaruandes esitatud informatsioon on vastavuses kohalduvate seaduses sätestatud nõuetega.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on eespool toodu osas oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma.

Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda ning avaldame, et tegevusaruandes esitatud informatsioon on olulises osas kooskõlas raamatupidamise aastaaruandega ning kohalduvate seaduses sätestatud nõuetega.

Juhtkonna kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga 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.

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 arvamust. 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 auditiprotseduuri vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, väaresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse 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 arvamust. 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/

Arvo Lepik

Vandeauditori number 280

HLB Expertus KLF OÜ

Auditoorettevõtja tegevusloa number 241

Narva mnt 7a, Tallinn, Harju maakond, 10117

09.06.2022

Audiitorite digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (registrikood: 80213342) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVO LEPIK	Vandeaudiitor	09.06.2022

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad	52219	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6406780
Faks	+372 6406789
E-posti aadress	info@harjuytk.ee