

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

nimi: Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

registrikood: 80213342

tänav nimi, Meistri tn 14

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13517

telefon: +372 6406780

e-posti aadress: info@ytkpohja.ee

veebileht: <https://www.ytkpohja.ee/>

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	14
Bilanss	14
Tulemiaruanne	15
Rahavoogude aruanne	16
Netovara muutuste aruanne	17
Raamatupidamise aastaaruande lisad	18
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	18
Lisa 2 Raha	19
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	20
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	20
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	21
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	22
Lisa 7 Kasutusrent	22
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	23
Lisa 9 Võlad tarnijatele	24
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	24
Lisa 11 Muud võlad	24
Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud	25
Lisa 13 Annetused ja toetused	25
Lisa 14 Tulu ettevõtlusest	26
Lisa 15 Muud tulud	26
Lisa 16 Jagatud annetused ja toetused	26
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	27
Lisa 18 Tööjõukulud	28
Lisa 19 Muud kulud	28
Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud	28
Lisa 21 Seotud osapooled	29
Aruande allkirjad	30
Vandeauditori aruanne	31

TEGEVUSARUANNE 2022 aasta

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (edaspidi: PEÜTK) korraldab ühistransporti Harju, Lääne, Lääne-Viru ja Rapla maakonnas.

2022. aastal jätkas PEÜTK oma põhitegevust.

PEÜTK büroos (aadressil Roosikrantsi 12/1, Tallinn) töötas seisuga 01.01.2022. 15 inimest ja aasta lõpuks 15 inimest. Alates septembrist 2022 asub büroo aadressil Meistri 14, Tallinn, millele vastav kanne on tehtud ka äriregistrisse.

PEÜTK 2022. majandusaasta palgakulud kokku olid 477 328,19 eurot, sealhulgas tegevdirektorile arvestatud tasu 49 726,96 eurot, kolmele tippspetsialistile 104 467,30 eurot, üheteistkümnele keskastme spetsialistile 295 135,93 eurot, seitsmele juhatuse liikmele maksti aruandeaastal 21 000 eurot ja juhatuse esimehele 6 100,00 eurot, kahele revisjonikomisjoni liikmele maksti 800,00 eurot. Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 98 eurot.

Seisuga 31.12.2022 oli bilansimahuks 7 904 590 eurot, aruandeaasta tulemiks 380 966 eurot.

Bilansis kajastatud rahajääk vastab panga kinnituskirjadele. Nõuded ja kohustised on aastalõpu seisuga korrektselt inventeeritud ja õigesti kajastatud. Nõuded ja ettemaksed on 1 546 561 eurot (võrreldes 2021. aastaga on suurenenud 559 575 euro võrra).

Võlad ja ettemaksed on 3 604 761 eurot (võrreldes 2021. aastaga on suurenenud 562 285 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 2022.a.

Arvnäitaja nimetus/aasta	2022	2021	2020
Tegevustulud(tuh eurot)	33 418,40	27 468,40	23 470,70
Tegevustulude kasv(2022-2021)/2021*100	22%	17%	21,13%
Puhastulem(tuh eurot)	380,97	93,7	219,99
Tulemi kasv(2022-2021)/2021*100	307%	-57%	-29,91%
Rentaablus(tulem/tegevustulud*100)	1,14%	0,34%	0,94%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja			
(käibevara/lühiajalised kohustused)	2,19	2,29	2,38
ROA(puhastulem/varad*100)	4,82%	1,30%	3,28%

TEGEVUSED

2022a oli sõitjate mõttes meile hea aasta. Võrreldes koroonaaegse ajaga kasvas sisenejate arv 1 739 606 võrra 10 206 745 sisenejale aastas, mis teeb kasvuks võrreldes 2019 aastaga 20,5%. Sisenejate kasvule aitas kaasa kindlasti koroonaaegne seljataha jätkmine ja kütuse hindade tõus. Kui nüüd süveneda numbritesse, siis maksvate sõitjate osakaal langes 3,77% võrra ja kasvas tasuta sõitjate osatähtsus 3,83% võrra. Suures pildis ei ole see hea, sest see ei täida riigi poolt seatud eesmärgi vähendada isikliku autode kasutust, vaid pigem süvendab seda.

Ukraina sõda mõjutas ühistranspordi kasutatavust negatiivselt, kuna kasvas tasuta sõitjate arv. Sõjapõgenikud tegid aastas 451 514 sisenemist, mis moodustab kogu sisenejate arvust 4,42%.

2023 aastal on plaanis kindlasti sõitjate arvu veel kasvatada ca 10% võrra. Sõitja gruppide lõikes näeme õpilaste osakaalu tähtsuse tõusu sõitude valideerimise paranemise arvelt. Kui lisaväljumise tiptundidel kohtadesse, kus bussid on üle täitunud lisada ei ole võimalik, siis kindlasti jätkub maksva sõitja osakaalu vähenemine.

Soovime viia uuele tasemele sõitjale info edastamise, selleks kirjutasime 2021a MATA rahastusvooru taotluse reaalajainfo tarkvara loomiseks, 2022a sügisel viisime läbi hanke ja hetkel oleme hanke menetluse faasis. Kui kõik läheb hästi siis 2024a suveks peaks olema ka kogu meie hallatavas piirkonnas võimalik näha busse reaalajas liikumas, saada endale soovitud infokanalit pidi sõitjat huvitava liini või peatuse kohta teavet uudiste, graafiku muutuste, kui ka ümberkorralduste kohta.

Avaliku liiniveoga seotud tegevused

2022. aastal osutati avalikku bussiveoteenust Harju maakonnas maakonnaliinidel suundade lõikes: lõuna suund, ida suund, ida 2 suund, lääne suund, lääne 2 suund, edela suund (kuni 13.09, otseleping 14.09-30.11, ATL alates 01.12), põhja suund, Anija osa 2, Lääne-Harju osa 4 (kuni 31.08) ja Lääne -Harju osa 2 (alates 01.09) ja Saue osa 2 (kuni 31.08).

2022. aastal osutati avalikku bussiveoteenust Lääne maakonnas I liinigrupis ja III liinigrupis, Lääne-Viru maakonnas kolmes liinigrupis (kuni 13.06) ja ühes liinigrupis (alates 14.06) ja Rapla maakonnas põhiliinigrupis ja otselepingu alusel.

Liinivedu teostati 18 883 900,26 km ulatuses, sh:

avalikku liinivedu Harjumaal teostati järgmiselt: Anija vald osa 2 suunal 8 650,31 km, edela suunal 1 332 618,76 km, ida suunal 1 565 255,63 km, Ida 2 suunal 672 903,06 km, lõuna suunal 2 291 755,03 km, lääne suunal 2 819 559,23 km, lääne 2 suunal 1 181 489,11 km, Lääne-Harju

osa 4 suunal 208 764,91 km, Lääne-Harju osa 2 suunal 124 337,81 km, põhja suunal 2 689 427,49 km, Saue osa 2 suunal 209 135,97 km;

avalikku liinivedu Läänemaal teostati järgmiselt: I liinigrupp 1 256 551,40 km ja III liinigrupp 69 029,35 km;

avalikku liinivedu Lääne-Virumaal teostati järgmiselt: I liinigrupp 423 471,70 km; II liinigrupp 373 491,00 km; III liinigrupp 441 873,00 km; Lääne-Virumaa uus leping 1 566 km;

avalikku liinivedu Raplamaal teostati järgmiselt põhiliinigrupis oli 1 626 568,92 km ja otselepingu alusel 22 108,60 km.

Kokku on vedajatele avaliku teenindamise lepingute alusel makstud 25 913 782,47 eurot.

Sõitjate arv riigi poolt doteeritavatel avalikel liinidel oli 9 429 114.

31. detsembri 2022. a seisuga oli Harju maakonnas kokku 101 avalikku riigieelarvest doteeritavat bussiliini sh on neli liini, mida lisaks doteeritakse ka kohalike omavalitsuste eelarvetest), Läänemaal kokku 32 avalikku riigieelarvest doteeritavad liinid sh üks liin, mida lisaks doteeritakse ka kohaliku omavalitsuse eelarvest, Lääne-Virumaal kokku 68 avalikku riigieelarvest doteeritavad liini ja Raplamaal kokku 38 avalikku riigieelarvest doteeritavat bussiliini.

Aruandeaasta jooksul toimus kõikidel suundadel sõiduplaanide korrigeerimine ja sõiduaegade muutmine tagamaks nõudlusele vastavat ja kvaliteetset ühistransporditeenust sõitjatele. Harjumaal jätkati lepingute alusel teenindamist maakonna avalikel bussiliinidel määratud liinigrupides (põhi, lõuna, lääne, lääne 2, ida, ida 2, edel, Lääne-Harju osa 2 ja Anija osa 2) . Läänemaal jätkati lepingute alusel avaliku teenuse tellimist I liinigrupis ja III liinigrupis.

Lääne-Virumaal jätkati lepingute alusel avaliku teenuse tellimist põhiliinigrupis .

Raplamaal jätkati lepingute alusel avaliku teenuse tellimist põhiliinigrupis ja otselepingu alusel. Lisaks liiniveole tagatakse samuti riigieelarvest eraldatavast sihtotstarbelise toetuse kaudu kahes maakonnakeskuses (Rapla bussijaam ja Rakvere bussijaam) maakonnaliinide bussijaama toimimine, kus toimuvad nii busside sisenemised kui väljumised ja tagatud on sõitjatele suunatud teenused.

Koostöö kohalike omavalitsustega

15 kohalikku omavalitsust on erinevate lepingute (haldusleping, ATL lisarahastamise leping) alusel PEÜTKle üle andnud haldusülesannete täitmisega seotud kohustused ja rahalised vahendid. Need jagunesid järgnevalt: Harjumaalt 12 kohalikku omavalitsust halduslepingute alusel Anija vald, Harku vald, Jõelähtme vald, Keila linn, Kose vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Saku vald, Saue vald ja Viimsi vald ning ATL- ide lisarahastamise lepingute alusel

Maardu linn ja Kuusalu vald. Läänemaal Haapsalu linn kohalik omavalitsus ATL lisarahastamise lepingu alusel; Raplamaal Kohila vald kohalik omavalitsus halduslepingu alusel ja Rapla vald kohalik omavalitsus ATL lisarahastamise lepingu alusel.

110 liini rahastati 100% kohalike omavalitsuste poolt eraldatavatest vahenditest ning need jagunesid järgnevalt: Viimsi vallas 11 liini, Jõelähtme vallas 13 liini, Kose vallas 9 liini, Rae vallas 13 liini, Saue vallas 23 liini, Keila linnas 4 liini, Harku vallas 12 liini, Kohila vallas 12 liini, Lääne-Harju vallas 6 liini ja Anija vallas 7 liini.

Riigihanked

2022. aastal viidi läbi maantee ühistransporditeenuse (CPV kood 60112000-6) riigihanked Harju maakonna Lääne-Harju valla (247550), Anija valla (247587) ja Viimsi valla siseliinide teenindamiseks ning avaliku bussiliiniveo korraldamiseks Rapla maakonna avalikel bussiliinidel (245900). Riigihanke tulemusel sõlmiti avaliku teenindamise lepingud Lääne-Harju osa 1, Lääne-Harju osa 2, Anija osa 1, Anija osa 2 ja Anija osa 3 alates 01.09.2022.a. ning Rapla maakonna avalike bussiliinide teenindamiseks alates 01.07.2023.

Viidi läbi riigihange (252848) „MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse hallatavate bussipeatuste sõiduplaani aluste ja sõiduplaanide paigaldamine ning nende hooldus ja vahetus“, mille alusel sõlmiti kolm lepingut vastavalt Harjumaa, Raplamaa ja Lääne-Virumaa kohta.

Viidi läbi riigihange (254412) „Transpordiinfo veebilehe rakenduse arendus ning hooldus- ja kasutajatugi“, kus tunnistati Hankemenetlus lõppenuks pakkumuste esitamata jätmisega riigihangete seaduses sätestatud korras ettenähtud tähtaja jooksul.

Viidi läbi riigihange (257578) „Veebilehe rakenduse arendus ning hooldus- ja kasutajatugi“, kus tunnistati Hankemenetlus lõppenuks kuna kõik pakkumused ületasid olulisel määral hanke eeldatavat maksumust.

Viidi läbi konkurss „Ettepanek pakkumuste esitamiseks avaliku liiniveo lepingutes raamatupidamisliku kontrolli läbiviimiseks“, kus konkursile ei laekunud ühtegi pakkumust.

Alustati läbi viidud riigihanke „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna Viimsi valla bussiliinidel (241373) alusel teenuse tellimist alates 01.6.2022.a.

Alustati läbi viidud riigihanke „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Lääne-Viru maakonna bussiliinidel (231687) alusel teenuse tellimist alates 13.06.2022.a.

Alustati läbi viidud riigihanke „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna edela suuna bussiliinidel (243610) alusel teenuse tellimist alates 01.12.2022.a.

Alustati riigihanget (257557) „Veebilehe rakenduse arendus ning hooldus- ja kasutajatugi“.

Alustati 2023 aastal planeeritavate riigihangete läbiviimise ettevalmistamist ja läbiviimist: „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna Rae valla bussiliinidel“, „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna Saku valla bussiliinidel“, „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna Saue valla bussiliinidel osa 1 ja osa 2“.

Siseliiniveoga seotud tegevused

Harju maakond

Kohalike omavalitsuste siseliinidel töömaht kokku 2022. aastal oli 2 046 303,08 km ja lepingute alusel makstud 4 173 022,43 eurot.

Harjumaa siseliinidel töömaht 2022. aastal oli 1 896 130,25 km ja lepingute alusel makstud 3 825 026,11 eurot.

Jõelähtme vallaga toimus 2022. aasta tegevuskava täitmine vastavalt sõlmitud halduslepingule. Valla siseliinide töömaht oli 169 729,31 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 405 653,03 eurot. Koostöös Kuusalu ja Jõelähtme Vallavalitsustega tagati 2022 aastal 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 9 035,92 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 23 641,27 eurot. Lisaks tagati Maardu kooli teenus Jõelähtme siseliinidega, kus Maardu osa oli 41 km ja Maardu Linnavalitsusega sõlmitud kolmepoolse lepingu alusel tasuti Maardu Linnavalitsuse poolt veoteenuse osutamise eest 235,93 eurot.

Anija piirkonna siseliinide töömaht 2022. aastal oli 70 023,36 km, maksumusega 137 631,93 eurot.

Viimsi vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2022. aasta lepingu täitmine. Valla siseliinide töömaht oli 711 483,31 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 1 095 714,09 eurot.

Lääne-Harju vallaga sõlmitud halduslepingu alusel toimus 2022. aasta tegevuskava täitmine. Valla siseliinidel töömaht oli 89 805,85 km ning maksumus 265 532,96 eurot.

Keila linnaga sõlmitud halduslepingu alusel toimus 2022. aasta tegevuskava täitmine. Linna siseliinidel oli töömaht 66 848,95 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 102 627,18 eurot.

Harku vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2022. aasta lepingu täitmine. Valla siseliinidel töömaht oli 155 781,63 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 425 309,42 eurot.

Saue vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2022. aasta lepingu täitmine. Valla siseliinidel oli töömaht 261 016,26 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 627 427,10 eurot.

Kose vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2022. aasta lepingu täitmine. Valla siseliinidel oli töömaht 257 613,82 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 333 447,68 eurot.

Rae vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2022. aasta lepingu täitmine. Valla siseliinidel oli töömaht 113 827,76 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 431 682,72 eurot.

Rapla maakond

Kohila vallaga sõlmitud halduslepingu tegevuskava alusel toimus 2022. aasta lepingu täitmine. Valla siseliinidel oli töömaht 2022. aastal 150 172,83 km ja tasuti veoteenuse osutamise eest 347 996,32 eurot.

Teede remondiga seonduv

2022. aastal korraldas PEÜTK seoses riigimaanteedega, riigimaanteedel paiknevate objektide ja raudteeülesõitude remonttöödega ümbersõite piirkondi teenindavate bussiliinide töökorraldust.

Liiniloo alusel teenust osutavad bussiliinid

Seisuga 31. detsember 2022 oli Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Läänemaal kokku 5 liiniloo alusel teenust osutavat liini, mida teenindati kolme ettevõtja poolt: Ekspressbussiliinid OÜ, GoBus AS ja Hansa Bussiliinid AS. Jätkati PEÜTK ja Tallinna Transpordiameti kokkuleppele vastavalt Harju maakonnas 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

2022. aastal jätkas PEÜTK aktiivselt sõitjate teavitamist. Avalikke bussiliine teenindavatesse bussidesse paigaldati sõitjainfo muudatuste, piletimüügi, sõitja õiguste, kohustuste jm kohta, mille eesmärgiks on paremini sõitjateni viia veoteenuse muudatuste info. Jätkati eelnevatel aastatel alustatud maakonna bussipeatustesse sõiduplaanide aluste ja vastava peatuse sõiduplaani paigaldamist. Info uuendamise tellis PEÜTK ning sõitjatele tagati informatsiooni

õigsus ja ajakohasus. 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 väljaprintitavasse formaati. Maakonnalehtedes ning omavalitsuste kodulehtedel ning ajalehtedes kajastati jooksvalt ühistransporditeemalist infot. Jagati teavet eeloleva aasta planeeritavate tegevuste kohta, omavalitsustele koostati ka omavalitsuste lõikes aruanded eelmiste perioodide liinitöö näitajate kohta, kvartalite lõikes, mida kajastati omavalitsuste poolt nende meediakanalite kaudu, samuti 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 2022. 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 infoportaalis www.peatus.ee. Jätkati liiniveoga tegelevate partneritele infopäevade ja koolituste läbiviimist ning Keskuse töötajatele sisekoolitust valdkonda puudutavatel teemadel.

Piiriülene koostöö

2022. 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 965 615 eurot. Sellest 341 272,00 eurot kaeti PEÜTK vahendusel riigieelarvelistest vahenditest, Tallinna Transpordiamet rahastas liine summas 392 632,00 eurot

ja 231 712,00 eurot kaeti kohalike omavalitsuste vahenditest: Harku vald 46 801,00 eurot; Maardu linn 38 459,00 eurot; Saue vald 62 326,00 eurot; Viimsi vald 84 125,00 eurot.

2022. aastal oli piirkonnas liinitöö maht 536 424 km.

Riigi dotatsioon

Maanteetranspordi sihtotstarbelise toetuse riigieelarve osa 2022. aastal oli kokku 24 275 169,00 eurot, sh: vedajatele kuludeks 21 969 953,00 eurot; PEÜTK kuludeks summas 417 704,00 eurot; muudeks kuludeks, sh projektid, kokku 1 887 512,00 eurot. Eelarve jaotus on koostatud PEÜTK enda korralduskulude, muude kulude, sh projektid, ja vedajatega sõlmitud lepingute kulude lõikes. Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed koosnevad 2022. aasta lõpus PEÜTK arvele jäänud riigieelarvelistest vahenditest ühistranspordi korraldamiseks summas 78 317 eurot. Seisuga 31.12.2022.a oli tehtud RM sihtfinantseerimise sulgemine summas 24 196 852 eurot, sh: ühistranspordi sihtotstarbelise toetus maanteetranspordi korraldamiseks lõplikus summas 21 891 904 eurot; PEÜTK-de kuludeks 417 704 eurot; muudeks kuludeks, sh projektid 1 887 244 eurot.

Piletitulu

2022. aastal jätkas piletimüügisüsteemi teenindamist AS Ridango.

2022. aastal PEÜTK jaotus piletitulu järgmiselt: Harjumaa avalike maakonna liinide piletitulu kokku 2 985 426,89 eurot, kohalike liinide piletitulu 32 387,16 eurot, Tallinna Transpordiameti osa piletitulust 254 395,34 eurot, AS Eesti Liinirongid osa piletitulust 92 848,47 eurot; AS Tallinna Linnatransport osa piletitulust 47 869,45 eurot.

Lääne-Virumaa avalike maakonna liinide piletitulu 149 414,00 eurot. Raplamaa avalike maakonna liinide piletitulu 860,27 eurot.

Kokku PEÜTK laekus piletitulu 2022. aastal 3 563 201,58 eurot.

Piletitulu vedajale perioodi jooksul liiniveoks vastavalt läbisõidule 2022. aastal jaotus järgmiselt:

Läänemaa avalike maakonna liinide piletitulu kokku 199 273,27 eurot, Lääne-Virumaa avalike maakonna liinide piletitulu kokku 108 101,25 eurot, Raplamaa avalike maakonna liinide piletitulu kokku 121 949,63 eurot.

Piletitulu Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa vedajale perioodi jooksul liiniveoks vastavalt läbisõidule 2022. aastal kokku 429 324,15 eurot.

Taksoveo dokumentide väljastamine

2022. aastal jätkus PEÜTK-i tegevus taksoveo dokumentide väljastamisel. Halduslepingute alusel väljastab PEÜTK taksoveo dokumente 12 omavalitsuse eest. 2022. aastal tegi PEÜTK 1489 korraldust taksoveo tegevuslubade, sõidukikaartide või teenindajakaartide väljastamiseks, tühistamiseks, keeldumiseks või peatamiseks. Keelduv otsus tehti 127 korral, tühistavaid otsuseid tehti 40 korral. Kokku laekus 2022. aastal taksoveo dokumentide eest 36 105,74 eurot.

Kohalike omavalitsuste toetused

Kohalike omavalitsuste poolt eraldati 2022. aastal PEÜTK-le sihtotstarbelisi toetusi avaliku bussiliinivedu maakonna liinide korraldamiseks, haldusülesannete täitmiseks, õpilasteveoks, bussiveoteenuse korraldamiseks ja piiriüleste bussiveoteenuse korraldamiseks summas 5 269 589,22 eurot, sh:

Avaliku bussiliinivedu maakonna liinide korraldamiseks 317 342,47 eurot , sh:

Haapsalu LV	70 127,00	Avaliku bussiliinivedu Lääne maakonna liinigrupis nr 1 Liin 3
Rapla Vald	681,92	Avaliku bussiliinivedu Rapla maakonna Liin 8
Saku vald	41 340,00	Avaliku bussiliinivedu Edela Harju maakonna Liin 113
Maardu LV	19 805,96	Avaliku bussiliinivedu Põhja Harju maakonna
Viimsi vald	7 268,72	Avaliku bussiliinivedu Põhja Harju maakonna
Saue vald	3 204,90	Avaliku bussiliinivedu Edela Harju maakonna
Saue vald	4 595,20	Avaliku bussiliinivedu Saue Osa 2 Harju maakonna
Lääne-Harju vald	65 384,55	Avaliku bussiliinivedu Lääne-Harju Osa 3-4 Harju maakonna
Lääne-Harju vald	84 105,69	Avaliku bussiliinivedu Lääne-Harju Osa 2 Harju maakonna
Jõelähtme vald	8 810,36	Avaliku bussiliinivedu Ida Harju maakonna
Anija vald	7 535,95	Avaliku bussiliinivedu Anija 2 Harju maakonna
Kose vald	4 482,22	Avaliku bussiliinivedu Lõuna Harju maakonna

Haldusülesannete täitmiseks, õpilasteveoks, bussiveoteenuse korraldamiseks 4 720 535,75 eurot , sh:

Rae vald	456 142,31
Harku vald	452 636,71
Saue vald	670 330,34
Viimsi vald	1 344 996,53
Anija vald	148 716,79
Kuusalu vald	26 836,12
Jõelähtme vald	457 337,77
Keila LV	78 304,54
Lääne-Harju vald	330 916,11
Kose vald	367 679,41
Kohila vald	373 001,96
Haapsalu LV	10 942,32
Maardu LV	235,93
Saku vald	2 458,91

Piiriüleste bussiveoteenuse korraldamiseks 231 711,00 eurot.

Maardu LV	38 459,00
Viimsi vald	84 125,00
Harku vald	46 801,00
Saue vald	62 326,00

Liikmemaks

2022. aastal laekus KOV liikmemakse summas 188 649 eurot.

Anija Vallavalitsus	6 711,00
Haapsalu Linnavalitsus	8 628,00
Haljala Vallavalitsus	4 474,00
Harku Vallavalitsus	8 628,00
Jõelähtme Vallavalitsus	6 711,00
Kadrina Vallavalitsus	4 474,00
Keila Linnavalitsus	6 711,00
Kiili Vallavalitsus	6 711,00
Kohila Vallavalitsus	6 711,00
Kose Vallavalitsus	6 711,00
Kuusalu Vallavalitsus	6 711,00
Loksa Linnavalitsus	3 196,00
Lääne-Harju Vallavalitsus	8 628,00
Lääne-Nigula Vallavalitsus	6 711,00

Maardu Linnavalitsus	8 628,00
Märjamaa Vallavalitsus	6 711,00
Raasiku Vallavalitsus	4 474,00
Rae Vallavalitsus	8 628,00
Rakvere Vallavalitsus	4 474,00
Rapla Vallavalitsus	8 628,00
Saku Vallavalitsus	6 711,00
Saue Vallavalitsus	8 628,00
Tallinna Transpordiamet	8 628,00
Tapa Vallavalitsus	6 711,00
Viimsi Vallavalitsus	8 628,00
Vinni Vallavalitsus	6 711,00
Viru-Nigula Vallavalitsus	4 474,00
Vormsi Vallavalitsus	425,00
Väike-Maarja Vallavalitsus	4 474,00

Muud tulud

Muud tulud: sõiduplaanide plaaniline vahetus kommertsliinile, teeremondiga seotud kulude katteks, tasusumma vähendamine, kohtumenetluse kulud, tulud müügist. Muudelt teenustelt laekus 2022. aastal 164 020,61 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 354 102	5 969 186	2
Nõuded ja ettemaksed	1 546 561	986 986	3,4,5
Kokku käibevarad	7 900 663	6 956 172	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	3 927	5 167	6
Kokku põhivarad	3 927	5 167	
Kokku varad	7 904 590	6 961 339	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 604 761	3 042 476	5,8,9,10,11
Kokku lühiajalised kohustised	3 604 761	3 042 476	
Kokku kohustised	3 604 761	3 042 476	
Netovara			
Reservid	8 308	8 308	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	3 910 555	3 816 851	
Aruandeaasta tulem	380 966	93 704	
Kokku netovara	4 299 829	3 918 863	
Kokku kohustised ja netovara	7 904 590	6 961 339	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	188 649	160 208	12
Annetused ja toetused	29 466 441	24 628 994	13
Tulu ettevõtlusest	3 599 307	2 610 310	14
Muud tulud	164 021	68 889	15
Kokku tulud	33 418 418	27 468 401	
Kulud			
Jagatud annetused ja toetused	-31 552 573	-26 026 344	16
Mitmesugused tegevuskulud	-845 102	-755 391	17
Tööjõukulud	-645 044	-588 436	18
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 240	-5 476	6
Muud kulud	-160	-2 080	19
Kokku kulud	-33 044 119	-27 377 727	
Põhitegevuse tulem	374 299	90 674	
Muud finantstulud ja -kulud	6 667	3 030	20
Aruandeaasta tulem	380 966	93 704	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	374 299	90 674
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	1 240	5 476
Kokku korrigeerimised	1 240	5 476
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-559 575	-103 165
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	562 285	160 906
Kokku rahavood põhitegevusest	378 249	153 891
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	0	-6 200
Laekunud intressid	6 900	3 292
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 900	-2 908
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-233	-262
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-233	-262
Kokku rahavood	384 916	150 721
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 969 186	5 818 465
Raha ja raha ekvivalentide muutus	384 916	150 721
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 354 102	5 969 186

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservid	Akumuleeritud tulem	
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
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	8 308	3 910 555	3 918 863
Aruandeaasta tulem		380 966	380 966
31.12.2022	8 308	4 291 521	4 299 829

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 2022. 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 määrusega kinnitatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes ja hõlmab aruandlusperioodi 01.01.2022-31.12.2022.

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

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 ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse kulusse.

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

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle 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 kulusi. 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 tulemiaruanDES kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemal 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.

Intrissitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Tulude ja kulude arvestus

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

Sündmused pärast aruandekuupäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2022 ja aruande koostamispäeva 23. märts 2023. 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Raha pangakontole	6 351 102	5 969 186
Sularaha kassas	3 000	0
Kokku raha	6 354 102	5 969 186

Raha jääk seisuga 31.12.2022 6 354 102 eurot, sh:

SEB pank 79 281 eurot;

Swedbank 2 844 061 eurot;

Coop pank 3 427 760 eurot;

kassa 3 000 eurot.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	869 929	869 929
Ostjatelt laekumata arved	869 929	869 929
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	676 632	676 632
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 546 561	1 546 561
	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

Ostjatelt laekumata arved (kohalike omavalitsuste poolt ÜTKle eraldatud bussiliiniveo korraldamiseks) seisuga 31.12.2022 sisaldavad nõudeid liikmete vastu 474 580 eurot (2021.a 381 913 eurot).

Täiendav informatsioon lisades 4 ja 5.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Ostjatelt laekumata arved	869 929	654 813
Ostjatelt laekumata arved	869 929	654 813
Kokku nõuded ostjate vastu	869 929	654 813

Ostjatelt laekumata arved seisuga 31.12.2022 sisaldavad nõudeid liikmete vastu 474 580 eurot (2021.a 381 913 eurot): kohalike omavalitsuste poolt ÜTKle eraldatud sihtotstarbelised toetused haldusülesannete täitmiseks, õpilasteveoks, bussiveoteenuse korraldamiseks ja piiriüleste bussiveoteenuse korraldamiseks, mis on seisuga 31.12.2022 laekumata, sh:

Anija vald 16 072 eurot (2021.a 12 149 eurot);

Harku vald 44 021 eurot (2021.a 38 842 eurot);

Jõelähtme vald 73 404 eurot (2021.a 39 913 eurot);

Keila LV 7 162 eurot (2021.a 6 661 eurot);

Kohila vald 32 380 (2021.a 30 810 eurot);

Kose vald 35 566 eurot (2021.a 29 872 eurot);

Kuusalu vald 2 537 eurot (2021.a 2 104 eurot);

Lääne-Harju vald 49 020 eurot (2021.a 40 724 eurot);

Maardu LV 1 659 eurot (2021.a 1 597 eurot);

Rae vald 46 146 eurot (2021.a 37 646 eurot);

Saku vald 4 264 eurot (2021.a 2 779 eurot);
 Saue vald 6 634 eurot (2021.a 51 219 eurot);
 Viimsi vald 147 337 eurot (2021.a 79 893 eurot);
 Haapsalu Linnavalitsus 6 770 eurot(2021.a 5 759 eurot);
 Märjamaa Vallavalitsus 1040 eurot(2021.a 1 197 eurot);
 Rapla Vallavalitsus 469 eurot.

Täiendav informatsioon lisas 3.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	676 625		332 163	
Üksikisiku tulumaks		14 396		12 594
Erisoodustuse tulumaks		458		97
Sotsiaalmaks		25 343		21 667
Kohustuslik kogumispension		1 380		1 199
Töötuskindlustusmaksed		1 726		1 509
Ettemaksukonto jääk	7		7	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	676 632	43 303	332 170	37 066

Seisuga 31.12.2022.a vastavalt käibemaksudeklaratsioonile:
 Enammakstud käibemaks detsembrikuu eest 676 625 euro.
 (2021.a detsembrikuu eest 332 163 euro).
 Muud maksude ettemaksed seisuga 31.12.2022.a 7 euro.
 (2021.a 7 euro).

Täiendav informatsioon lisades 3 ja 8.

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	
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
Amortisatsioonikulu	-1 240	-1 240
31.12.2022		
Soetusmaksumus	6 200	6 200
Akumuleeritud kulum	-2 273	-2 273
Jääkmaksumus	3 927	3 927

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2022	2021
Kasutusrendikulu	42 144	28 884
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2022	31.12.2021
12 kuu jooksul	63 055	43 901
1-5 aasta jooksul	280 080	3 160
Üle 5 aasta	317 311	0

Kasutusrendikohustusi seisuga 31.12.2022 :
HYUNDAI KONA /AS SEB Liising/ Lepingu tähtpäev: 20.02.2024.a

kokku 3 160 eurot, sh:

2023.a 12 kuud -2 705 eurot

2024.a 2 kuud -455 eurot

Võetud rendikohustised/Hepsor M14 OÜ/ periood 2023-2032.a 657 286 eurot.

Rendilepingu algab 01.08.2022.a lepingu periood 10 aastat.

Bilansiväliste kohustised kokku: 660 446 eurot, sh:

Bilansiväliste kohustised kuni 1 aastani kokku: 63 055 eurot

Bilansiväliste kohustised kuni 5 aastani kokku: 280 080 eurot

Bilansiväliste kohustised üle 5 aasta kokku: 317 311 eurot

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 346 001	3 346 001
Võlad töövõtjatele	131 140	131 140
Maksuvõlad	43 303	43 303
Muud võlad	6 000	6 000
Muud viitvõlad	6 000	6 000
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed	78 317	78 317
Kokku võlad ja ettemaksed	3 604 761	3 604 761
	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

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed koosnevad 2022. aasta lõpus ÜTK arvele jäänud riigieelarvelistest vahenditest summas 78 317 eurot (2021.a 171 590 eurot), sh: ühistranspordi toetus vedajale 78 049 eurot ning ühistranspordi toetus ÜTK kulud ja muud projektid summas 268 eurot.

Täiendav informatsioon lisades 5,9,10,11.

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tarnijatele tasumata arved	3 346 001	2 421 532
Liikmetele tasumata arved	0	4 930
Kokku võlad tarnijatele	3 346 001	2 426 462

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	51 883	45 760
Puhkusetasude kohustis	79 257	88 741
Kokku võlad töövõtjatele	131 140	134 501

Täiendav informatsioon lisas 8.

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	6 000	6 000
tagatisraha	6 000	6 000
Kokku muud võlad	6 000	6 000
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	163 200	163 200
tagatisraha	163 200	163 200
Kokku muud võlad	163 200	163 200

Muud võlad koosnevad lepingu täitmise tagatisrahast.
 Lepingu täitmise tagatisraha seisuga 31.12.2022.a on 6 000 eurot
 (2021.a tagatisraha 163 200 eurot) riigihanke Anija Osa 2 bussiliinide
 teenindamine (hanke 208677) tagatisraha.

Täiendav informatsioon lisas 8.

Lisa 12 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	188 649	160 208
Kokku liikmetelt saadud tasud	188 649	160 208

Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele oli 2022. aastal 30 liiget, sh: 29 KOV liiget ja riigi esindaja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. (2021. a 30 liiget).
2022. a laekus liikmemakse summas 188 649 eurot (2021. a 29 KOV liiget osa 160 208 eurot).

Lisa 13 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2022	2021
Sihifinantseerimine tegevuskuludeks	29 466 441	24 628 994
Kokku annetused ja toetused	29 466 441	24 628 994
sh eraldi riigieelarvest	24 196 852	20 648 096
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	5 269 589	3 980 898

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldati 2022. aastal ühistranspordi sihtotstarbelise toetus maanteetranspordi korraldamiseks 24 275 169 eurot, sh:
Vedajatega lepingute kuludeks 21 969 953 eurot;
PEÜTK-de kuludeks 417 704 eurot;
Muudeks kuludeks, sh projektid 1 887 512 eurot
(võrreldes 2021. aastaga on suurenenud 4 555 761 euro võrra, 2021. aastal oli eraldatud 19 719 408 eurot eurot).
Sihifinantseerimiseks saadud ettemaksed koosnevad 2022. aasta lõpus ÜTK arvele jäänud riigieelarvelistest vahenditest ühistranspordi korraldamiseks summas 78 317 eurot (2021. a 52 174 eurot).
Seisuga 31.12.2022. a oli tehtud RM sihtfinantseerimise sulgemine summas 24 196 852 eurot, sh:
ühistranspordi sihtotstarbelise toetus maanteetranspordi korraldamiseks lõplik summas 21 891 904 eurot;
PEÜTK-de kuludeks 417 704 eurot;
muudeks kuludeks, sh projektid 1 887 244 eurot.
Kohalike omavalitsuste poolt eraldati 2022. aastal PEÜTK-ile sihtotstarbelised toetused haldusülesannete täitmiseks, õpilasteveoks, bussiveoteenuse korraldamiseks ja piiriüleste bussiveoteenuse korraldamiseks summas 5 269 589 eurot.
(võrreldes 2021. aastaga suurenenud 1 288 691 euro võrra, 2021. aastal oli eraldatud 3 980 898 eurot).

Lisa 14 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2022	2021
Tulu sõidupiletite ja kuukaartide müügist	3 563 202	2 588 601
Teenustasu taksoveoluba	36 105	13 133
Muud tegevustulud	0	8 576
Kokku tulu ettevõtlusest	3 599 307	2 610 310

PEÜTKi piletitulu laekumine 2022. aastal 3 563 202 eurot võrreldes 2021. aastaga suurenenud 974 601 euro võrra, 2021.aastal oli eraldatud 2 588 601 eurot).
2022. aastal laekumine taksoveo dokumentide eest 36 105 eurot (võrreldes 2021. aastaga suurenenud 22 972 euro võrra, 2021.aastal oli eraldatud 13 133 eurot).

Lisa 15 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Muud	164 021	68 889
Kokku muud tulud	164 021	68 889

Muude tulude laekumine 2022. aastal kokku 164 021 eurot (võrreldes 2021. aastaga suurenenud 95 132 euro võrra, 2021.aastal oli eraldatud 68 889 eurot),

sh:

46 516 eurot tulud teede remondifirmadelt (bussiliinide möödasõit teede ja sildade sulgemise tõttu);

98 835 eurot tasusumma vähendamine, pretensioon, leppetrahvinõue;

15 670 eurot sõiduplaanide vahetus, plakatid, kleeibised, muud lisateenused;

3 000 eurot tulud müügist.

Lisa 16 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2022	2021
Tarnijatele	31 552 573	26 026 344
Kokku jagatud annetused ja toetused	31 552 573	26 026 344

2022. aastal osutasid avalikku bussiveoteenust Harju maakonnas, Lääne maakonnas, Lääne-Viru maakonnas ja Rapla maakonnas.

Vedajatele avaliku teenindamise lepingute alusel makstud 25 370 250 eurot .

Kohalike omavalitsuste siseliinidel lepingute alusel makstud 4 344 980 eurot.

Toetus kütuse tõusnud kulude kompenseerimiseks vedajatele maksnud 680 092 eurot.

2022. aastal sõlmisid PEÜTK ja Tallinna Transpordiamet kolmepoolsed lepingute lisad Saue, Viimsi ja Harku vallaga ning

Maardu linnaga.2022.aastal oli piirkonnas liinitöö maht 536 424 km. Tallinna Transpordiametile lepingute alusel makstud 572 983 eurot,

sh: riigieelarvelistest vahenditest PEÜTK 341 272 eurot; Harku vald 46 801 eurot; Maardu linn 38 459 eurot; Saue vald 62 326 eurot; Viimsi vald 84 125 eurot.

Rapla bussijaama korrashoiu lepingute alusel HEPA OÜ-le makstud 2022. aastal 40 185 eurot.

Rakvere bussijaama väljumis-ja sisenemistasude eest makstud T grupp OÜ-le 71 545 eurot.

Tallinna Linnatransport AS-le Tallinn-Harjumaa kuukaartide eest 254 395 eurot ja Tallinnale kompenseeritav osa 77 425 eurot. Avaliku teenindamise lepingu alusel Tallinna linnale ning Elronile maksnud ühispiletide eest 140 718 eurot, sh: Tallinna Linnatransport AS-le 47 869 eurot ning Eesti Liinirongid AS-le 92 849 eurot. 2022. aastal ühistransporti korraldamise kulud kontole "Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks" oli 31 552 573 eurot (võrreldes 2021.aastaga on suurenenud 5 526 229 eurot võrra).

Täiendav informatsioon lisas 17.

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	40 449	35 994
Energia	7 837	5 367
Elektrienergia	4 740	2 325
Soojusenergia	3 097	3 042
Veevarustusteenused	212	173
Mitmesugused bürookulud	12 353	16 259
Lähetuskulud	0	52
Koolituskulud	4 326	2 456
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	19 706	40 105
Meditiinikulud ja hügieenikulud	1 333	189
Sõidukite majandamiskulud	8 945	9 956
Inventari majandamiskulud	12 249	874
Muud kinnistute ,hoonete, ruumide kulud	33 893	163
Valvekulud	54	121
Korrashoiuteenused	7 941	7 695
Juriidilised teenused	65 451	78 940
Projektid ja muud kulud	628 271	556 065
spordikulud	2 054	982
Kindlustusmaksed	28	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	845 102	755 391

Projektid ja muud kulud 2022 aastal kokku 628 271 euro,

sh:

13 613 eurot Balti jaama ootepaviljoni infotabloode kulud; 14 043 eurot bussiparkla Suurtüki 8a & 12, Tallinn; 50 941 eurot sõiduplaanide vahetamine, lisad teenused;

479 470 eurot elektroonilise piletisüsteemi haldamise eest; 22 931 eurot programmide litsentsid, programmi arendus " Sõiduplaani postri valmistamine ja paigaldamine";

36 818 eurot postrite, kleeibiste valmistamine, lisad teenusedeurot ,muud tegevuskulud; 525 eurot arhiveerimisteenus bussides; põgenikele tasuta sõidukaardid 9 930 eurot.

Täiendav informatsioon lisas 16.

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	477 328	438 448
Sotsiaalmaksud	156 967	143 939
Töötuskindlustusmakse	3 582	3 285
Erisoodustused	4 653	2 020
Tulumaks erisoodustustelt	949	281
Sotsiaalmaks erisoodustustelt	1 565	463
Kokku tööjõukulud	645 044	588 436
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna	15	15
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	15

Kõik kokku töötajate keskmine arv 2022. aastal oli 15 inimest, nende töötasu kokku oli 449 330 eurot. (2021. a oli 15 inimest ja nende töötasu 438 448 eurot).

Töötajate kategooria:

juhid-1 inimene, töötasu kokku 49 727 eurot (2021: 1 inimene 49 359), sh:

põhipalk 49 727 eurot;

tippspetsialistid-3 inimest, töötasu kokku 104 467 eurot (2021: 3 inimest, 109 547 eurot), sh: põhipalk 103 253 eurot ja hüvitis haigusleht 1 214 eurot;

keskastme spetsialistid-11 inimest, töötasu kokku 295 136 eurot

(2021: 11 inimest, 254 042 eurot), sh: põhipalk 294 681 eurot ja hüvitis haigusleht 455 eurot;

Nõukogu ja juhatuse liikmed hüvitis kokku oli 27 900 eurot, sh: juhatuse

liikmele maksti aruandeaastal 21 000 eurot ja juhatuse esimehele

6 100 eurot, kahele revisjonikomisjoni liikmele maksti 800,00 eurot.

(2021 aastal 25 500 eurot).

Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 98 eurot.

Lisa 19 Muud kulud

(eurodes)

	2022	2021
Muud	160	2 080
Kokku muud kulud	160	2 080

Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2022	2021
Intressitulu hoiustelt	6 900	3 292
Intressikulud laenudelt ja muud finantskulud	-233	-262
Kokku muud finantstulud ja -kulud	6 667	3 030

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Juriidilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	27 900	25 500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2023

Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (registrikood: 80213342) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA VISBEK	Sisestaja	29.06.2023
Resolutsioon:	Jelena Visbek	
DEMIS VOSS	Juhatuse liige	29.06.2023
HERKKI OLO	Juhatuse liige	29.06.2023
EINAR VALLBAUM	Juhatuse liige	29.06.2023
VLADIMIR ARHIPOV	Juhatuse liige	29.06.2023
Resolutsioon:	nõus	
ANDRES HARJO	Juhatuse liige	29.06.2023
MIKK LÕHMUS	Juhatuse liige	29.06.2023
TIMO SUSLOV	Juhatuse liige	30.06.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus üldkoosolekule:

Arvamus

Oleme auditeerinud Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (ettevõtte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2022 ja tulemiaruanne, rahavoogude aruannet ning 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. detsember 2022 ja sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ning 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 arvestuseksperptide eetikakoodeksiga (Eesti) (sh sõltumatuse standardid), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, annab piisava ja asjakohase aluse meie arvamusele.

Muu asjaolu

Ettevõtte 31. detsembril 2021 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruannet auditeeris teine audiitor, kes avaldas selle kohta modifitseerimata arvamus 9. juunil 2022.

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 lahkeb oluliselt raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. Kui me teeme tehtud 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 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 arvamus. 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, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamus 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 vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori 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.

/digitaalselt allkirjastatud/

Madis Valk

Vandeaudiitori number 551

Crowe DNW OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 284

Jõe tn 2a, 10151 Tallinn

30. juunil 2023

Audiitorite digitaalallkirjad

Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (registrikood: 80213342) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS VALK	Vandeaudiitor	30.06.2023

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad	52219	Jah

Sidevahendid

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