

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Virumaa Muuseumid

registrikood: 90003278

tänava/talu nimi, Tallinna tn 3/1

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 44306

telefon: +372 3225508, +372 3225500

faks: +372 3225505

e-posti aadress: info@svm.ee

veebilehe aadress: www.svm.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	13
Lisa 7 Bioloogilised varad	13
Lisa 8 Kasutusrent	14
Lisa 9 Laenukohustised	15
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16
Lisa 13 Annetused ja toetused	17
Lisa 14 Tulu ettevõtlusest	17
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 16 Tööjõukulud	18
Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud	18
Lisa 18 Seotud osapooled	19
Aruande allkirjad	20
Vandeauditiitori aruanne	21

Tegevusaruanne

SA Virumaa Muuseumid eesmärgiks on museaalide säilitamine ja hoiutingimuste parandamine, ekspositsioonide täiendamine, teenuste pakkumine ja teenustest laekuvate tulude suurendamine, muuseumipedagoogika arendamine ning muuseumitegevust abistavate tegevuste kasvatamine.

Sihtasutust Virumaa Muuseumid (edaspidi SVM) juhtis viieliikmeline nõukogu koosseisus:

Marko Pomerants jaanuar -detsember nõukogu esimees

Mirjam Rääbis jaanuar-detsember

Tarmo Mikkal jaanuar-detsember

Ave Paulus jaanuar-detsember

Leo Aadel jaanuar-aprill

Ivar Lilleberg mai-detsember

SVM Juhatusel liige ja ühtlasi SVM tegevjuht oli perioodil 01.01.-18.11.2019 Ants Leemets, perioodil 18.11.-31.12.2019 Maie Urbas ja pearaamatupidajaks perioodil 01.01.-16.05.2019 Rutt Somelar, perioodil 16.05.-31.12.2019 Maarika Ankur. 2019.a. audiitoriks oli Audiitorbüroo ELSS OÜ, keda esindab vandeaudiitor Enn Leppik.

SVM tegutses alljärgnevatel üksustel:

Palmse mõis

Rakvere Linnus

Eesti Politseimuuseum

Rakvere Linnakodaniku Majamuuseum

Karepa Kalame talu

Toolse Linnus

Rehbinderi maja

Altja kõrts

Lisaks oli rendile antud:

Kauplus Palmse kuivatimajas rentnik Veeruvälja OÜ

Palmse viinaköök ja saun-pesuköök kasutaja Parkkontakt AS

Korter Võsuperes ei rendi hetkel välja

SVM 2019.a tulud kokku olid 2 600 tuh eurot, 2018. aastal 2 219 tuh eurot. Tulud majandustegevusest olid 2019. a 1 325 tuh eur, suurenedes 34,0 tuh eurot ehk 2,6 %. Toetused kokku moodustasid 1 274 tuh eurot.

2018. aastal saadud 60,0 tuh eurot lubati kasutada Palmse kanalisatsiooni tööde edasilükkumise tõttu 2019. aastal. Investeeringutoetust saadi Kultuuriministeriumilt 125 tuh eurot Palmse mõisakompleksi ühiskanalisatsiooniga ühendamiseks ning 150 tuh eurot remondifondi toetust, sellest 100 tuh eurot Palmse mõisa magasiida katuse tööde teostamiseks, 20 tuh eurot Karepa silmuköögi restaureerimiseks ning 30 tuh eurot Politseimuuseumi pritsikuuri katuse ja Tiigi tn hoidla katuse remondiks.

Muinsukaitseametilt saadi 21 tuh eurot Toolse linnuse varemete konserveerimiseks.

Tegevuskuludeks saadi toetust Kultuuriministeriumilt 957,8 tuh eurot.

Võrreldes 2018 aastaga suurenes tulude osas piletitulu 66,8 tuh eurot 10,1%, vähenesid kaubanduse ja toitlustuse tulud 31,7 tuh ehk 5,0% ning majutamise tulud 1,8 tuh.eurot ehk 6,6%.

2019 aasta kulud kokku olid 2199 tuh eurot, sellest tegevuskulud 890,2 tuh eurot, tööjõukulud 1 190,6 tuh eurot ja põhivara kulum 118,2 tuh eurot. Tegevuskulud suurenesid 2018. aastaga võrreldes 115,9 tuh eurot ehk 15%, tööjõukulud suurenesid 68 tuh eurot ehk 6%. Keskmise töötajate arv võrreldes 2018 aastaga ei muutunud. Vähenesid finantskulud ehk laenuintressid 0,2 tuh eurot.

2019. aasta investeeringud põhivara soetamiseks ja parendamiseks olid:

- Palmse mõisa ühiskanalisatsioon	207 093 eurot
- Palmse mõisa magasiida katus	53 563 eurot
- Karepa silmuköögi restaureerimine	20 000 eurot
- Politseimuuseumi pritsikuuri ja Tiigi tn 21 hoidla katuse remont	29 574 eurot
- Toolse linnuse varemete konserveerimine	21 000 eurot

- Linnuse müüride konserveerimine, Landsknechti renoveerimine 17 118 eurot
 - Palmse mõisa osteti hobune 5 000 eurot
 - Alustati Palmse mõisa aida poe ja sanitaarruumide rajamist 5 230 eurot
- Kokku 358 578 eurot

SVM nõukogu kinnitas 2019. aasta eelarve ja tegevuse eesmärgid. Eelarve täitmist on arutatud kõikidel nõukogu koosolekutel. 2019. aasta eelarveks kinnitati 2 790,8 tuh eurot, sellest kaupade ja teenuste müügiks 1 446,2 tuh eurot, tulud varadelt 3,0 tuh eurot. Toetusteks planeeriti 1 232,8 tuh eurot. Kaupade ja teenuste müügi eelarve täideti 1 321,0 tuh eurot ehk 91,3%, 2018. aastal 90,0%. Tulud varadelt ületati 0,7 tuh eurot, sihtotstarbelisi toetusi saadi tegevuskuludeks 1 274,6 tuh eurot.

2019 aasta lõpu seisuga oli SVM maksevõime kordaja 1,53 (heaks loetakse üle 1,2). Maksevõime kordaja aasta lõpu seisuga oli kõrgem kui eelmisel aastal, sest lühiajalisi kohustusi jäi võrreldes eelmise aastaga vähem ja käibevara rohkem. 2018. aastal oli see 1,09.

Likviidsuskordaja näitab ettevõtte võimet tasuda lühiajalisi kohustusi kasutades likviidseid vahendeid, 2019. aasta lõpu seisuga oli väga hea 1,30 (hea on üle 0,8), 2018. aastal oli 0,85. Võlakordaja oli 2019. aasta lõpul 0,08, mis oli sama 2018. aastal (hea on alla 0,6).

Vara juurdekasvutempo aasta lõpu seisuga oli 6,8%, põhivara juurdekasv oli suur. Müügitulu juurdekasvutempo tõusis 2,6%, puhaskasvatempo oli 30,2% ning kasum suurenes 86,8%.

2019. aasta tuludest 2 600 tuh eurost saadi			
toetusi	49,0%	2018. a	41,5%
omatulu	51,0%	2018. a	58,2%
muud tulud	0,02%	2018. a	0,3%

2020 aasta eesmärgiks on külastuste arvu hoidmine tasemel 140-180 tuhat, mis tagab jätkusuutliku arengu ja omatulude taseme hoidmise kasvava konkurentsi tingimustes.

Kõikide muuseumiüksuste eesmärgiks on uute atraksioonide loomine ja teeninduse kvaliteedi tõstmine vastavalt arengukavale.

Kogudega töös jätkub arheoloogia ja arhiivraamatukogu museaalide I etapi kirjeldamine, inventuurid etnograafia kogus, arhiivraamatukogus ja looduskogudes, arhiivdokumentide ja tekstiilkogu säilitustingimuste parandamine.

Palmse mõisa aidahoonesse, kaupluse ja piletimüügi kõrvale ehitatakse tualettruumid, milles on vähemalt 10 kohta, mis võimaldab saabuvate külastajate paremat teenindamist.

Palmse mõisa uute programmide disainimisel arvestatakse tänapäevaseid turismitrende. Põhirõhk Lahemaa loodusel ja algupärasel mõisaegsel toiduvalmistamisel (erinevad töötoad).

Teostatakse Palmse mõisa külmkasvuhoone remont tagamaks hoone säilimine ja mõisakompleksi algupärane terviklikkus.

Rakvere linnuses projekteeritakse põhjatiib ja viiakse läbi regulaarseid konserveerimistöid, et eksponeerida ajaloolisi müüre, soetatakse palgasõduritele suvehooajaks uued ajastutruud kostüümid ja lavastatakse uus minietendus "mõõgalugu" (mõõkade ajaloo tutvustus -pronksmõõgast rapiirini). Rehbinderi majja luuakse uus arheoloogia näitus. Tehakse ettevalmistusi Rakvere ajalugu käsitleva ekspositsiooni loomiseks.

Politseiumuseumisse luuakse uus näitus „Eesti politsei vormid läbi aegade“, taastatakse liikluslinnak, arendatakse pileti- ja meenetemüügi punktis välja kohvikuteenus.

Karepa talumuuseumis taastatakse programm "kultuuriaken", mille eesmärgiks saab olema tuntud loomeinimestega kohtumine, mis võetakse ka videosse, talu rehealusesse suvituselü kajastava ekspositsiooni loomine.

Püüame jätkuvalt olla majanduslikult efektiivsed ning keskenduda rohkem tipphooaegadele.

Maie Urbas
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	289 295	168 785	2
Nõuded ja ettemaksud	37 876	61 529	3
Varud	59 824	64 324	
Kokku käibevarad	386 995	294 638	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	1 243	1 281	5
Materiaalsed põhivarad	4 491 156	4 255 789	6
Bioloogilised varad	11 320	6 320	7
Kokku põhivarad	4 503 719	4 263 390	
Kokku varad	4 890 714	4 558 028	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	49 918	49 919	9
Võlad ja ettemaksud	202 337	220 063	10
Kokku lühiajalised kohustised	252 255	269 982	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	79 037	128 956	9
Kokku pikaajalised kohustised	79 037	128 956	
Kokku kohustised	331 292	398 938	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	621 833	621 833	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 537 257	3 322 926	
Aruandeaasta tulem	400 332	214 331	
Kokku netovara	4 559 422	4 159 090	
Kokku kohustised ja netovara	4 890 714	4 558 028	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	1 274 634	920 525	13
Tulu ettevõtlusest	1 324 724	1 291 328	14
Muud tulud	620	6 765	
Kokku tulud	2 599 978	2 218 618	
Kulud			
Jagatud annetused ja toetused	-100	-200	
Mitmesugused tegevuskulud	-890 162	-774 253	15
Tööjõukulud	-1 190 638	-1 122 665	16
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-118 249	-106 492	5,6
Kokku kulud	-2 199 149	-2 003 610	
Põhitegevuse tulem	400 829	215 008	
Muud finantstulud ja -kulud	-497	-677	17
Aruandeaasta tulem	400 332	214 331	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	400 829	215 008	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	118 249	106 492	6
Muud korrigeerimised	-309 137	-11 801	12
Kokku korrigeerimised	-190 888	94 691	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	23 654	2 769	3
Varude muutus	4 499	12 381	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	42 272	-112 434	4,10,11
Kokku rahavood põhitegevusest	280 366	212 415	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-353 578	-15 711	6
Tasutud bioloogiliste varade soetamisel	-5 000	0	7
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	249 137	63 710	13
Laekunud intressid	18	11	17
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-56 909	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-109 423	-8 899	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-49 919	-49 919	9
Makstud intressid	-514	-688	17
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-50 433	-50 607	
Kokku rahavood	120 510	152 909	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	168 785	15 876	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	120 510	152 909	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	289 295	168 785	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ ReserVKapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	621 833	3 322 926	3 944 759
Aruandeaasta tulem		214 331	214 331
31.12.2018	621 833	3 537 257	4 159 090
Aruandeaasta tulem		400 332	400 332
31.12.2019	621 833	3 937 589	4 559 422

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Virumaa Muuseumid raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingute toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmist ostuhinda.

Bioloogilised varad

Bioloogiliste varade all kajastatakse loomi Rakvere Linnuses ja Palmse mõisas ürituste läbiviimiseks. Bioloogilised varad kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud on kinnisvaraobjektid, mida ettevõtte hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel, administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus. Kinnisvarainvesteeringud on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5 000 eurot

Annetused ja toetused

Annetuste ja toetuste all kajastatakse sihtfinantseerimisena saadud toetusi tegevuskuludeks ja põhivara soetamiseks. Tuludes kajastatakse toetusi tekkepõhiselt, vastavalt kulude tegemise või põhivara soetamise kuupäevale.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisainformatsioon.

Aruandeaasta finantsaruanded kajastavad olulisi vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid, mis ilmsid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul ning on seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega. Olulisi bilansipäevajärgseid sündmusi, mis ei ole seotud aruandeperioodi või eelnevate perioodide tehingutega, ei kajastata bilansis. Oluliste bilansipäevajärgsete sündmuste olemasolul on vastavate sündmuste sisu avalikustatud aastaaruande lisades. Sihtasutuse varade kohta fondihoidlates peetakse bilansiväliselt arvestust. Museaalid ei kajastu bilansis varadena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Sularaha kassas	7 204	12 569
Arvelduskontod	282 091	156 216
Kokku raha	289 295	168 785

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 335	22 335
Ostjatelt laekumata arved	22 335	22 335
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 277	10 277
Muud nõuded	4 271	4 271
Viitlaekumised	4 271	4 271
Ettemaksed	993	993
Muud makstud ettemaksed	993	993
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 876	37 876
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	56 146	56 146
Ostjatelt laekumata arved	56 147	56 147
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1	-1
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 561	4 561
Muud nõuded	822	822
Viitlaekumised	822	822
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 529	61 529

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			0	177
Käibemaks	2 410		1 027	0
Üksikisiku tulumaks		9 785	0	9 535
Erisoodustuse tulumaks		177		
Sotsiaalmaks		24 327	0	24 753
Kohustuslik kogumispension		1 198	0	1 129
Töötuskindlustusmaksed		1 633	0	1 598
Ettemaksukonto jääk	7 867		3 534	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 277	37 120	4 561	37 192

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2017		
Soetusmaksumus	1 917	1 917
Akumuleeritud kulum	-597	-597
Jääkmaksumus	1 320	1 320
Amortisatsioonikulu	-39	-39
31.12.2018		
Soetusmaksumus	1 917	1 917
Akumuleeritud kulum	-636	-636
Jääkmaksumus	1 281	1 281
Amortisatsioonikulu	-38	-38
31.12.2019		
Soetusmaksumus	1 917	1 917
Akumuleeritud kulum	-674	-674
Jääkmaksumus	1 243	1 243

	2019	2018
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	794	547

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid				
31.12.2017								
Soetusmaksumus	158 114	5 285 379	73 568	17 905	91 473	89 772		5 624 738
Akumuleeritud kulum	0	-1 105 133	-68 804	-17 905	-86 709	-86 364		-1 278 206
Jääkmaksumus	158 114	4 180 246	4 764	0	4 764	3 408		4 346 532
Ostud ja parendused	0	0	0	0	0	0	15 711	15 711
Amortisatsioonikulu	0	-104 466	-1 079	0	-1 079	-909	0	-106 454
31.12.2018								
Soetusmaksumus	158 114	5 285 379	73 568	15 865	89 433	89 772	15 711	5 638 409
Akumuleeritud kulum	0	-1 209 599	-69 883	-15 865	-85 748	-87 273	0	-1 382 620
Jääkmaksumus	158 114	4 075 780	3 685	0	3 685	2 499	15 711	4 255 789
Ostud ja parendused		9 986	0	0		0	343 592	353 578
Amortisatsioonikulu	0	-104 323	-1 078	0	-1 078	-1 574	0	-106 975
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	-15 353	0	0		-958	0	-16 311
Ümberliigitamised	0	347 421	0	0		6 652	-354 073	0
Muud muutused	0	4 117	0	0		958	0	5 075
31.12.2019								
Soetusmaksumus	158 114	5 627 434	73 568	15 865	89 433	95 466	5 230	5 975 677
Akumuleeritud kulum		-1 309 806	-70 961	-15 865	-86 826	-87 889		-1 484 521
Jääkmaksumus	158 114	4 317 628	2 607	0	2 607	7 577	5 230	4 491 156

Lisa 7 Bioloogilised varad

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod

Põhivarad	Kokku	
	Loomsed varad	
31.12.2017		
Soetusmaksumus	6 320	6 320
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	6 320	6 320
31.12.2018		
Soetusmaksumus	6 320	6 320
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	6 320	6 320
Soetused	5 000	5 000
31.12.2019		
Soetusmaksumus	11 320	11 320
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	11 320	11 320

Palmse mõisale osteti hobune 5000.- eur

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2019	2018
Kasutusrendikulu	23 397	18 375
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2019	31.12.2018
12 kuu jooksul	17 212	16 844
1-5 aasta jooksul	25 605	29 400

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Danske pank	49 918	49 918			6 kuu euribor	eur	12.07.2022
Lühiajalised laenud kokku	49 918	49 918					
Pikaajalised laenud							
Danske pank	79 037		79 037		6 kuu euribor	eur	12.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	79 037		79 037				
Laenukohustised kokku	128 955	49 918	79 037				
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Sampo/Danske pank	49 919	49 919			6 kuu euribor	EUR	12.07.2022
Lühiajalised laenud kokku	49 919	49 919					
Pikaajalised laenud							
Sampo/Danske pank	128 956	0	128 956		6 kuu euribor	EUR	12.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	128 956	0	128 956				
Laenukohustised kokku	178 875	49 919	128 956				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2019	31.12.2018
Ehitised	1 084 906	1 113 160
Kokku	1 084 906	1 113 160

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	54 455	54 455
Võlad töövõtjatele	37 497	37 497
Maksuvõlad	37 120	37 120
Saadud ettemaksed	19 547	19 547
Muud saadud ettemaksed	19 547	19 547
Põhivara sihtfinantseerimiseks	46 863	46 863
Tegevustoetus	6 855	6 855
Kokku võlad ja ettemaksed	202 337	202 337
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	82 458	82 458
Võlad töövõtjatele	40 413	40 413
Maksuvõlad	37 192	37 192
Põhivara sihtfinantseerimiseks	60 000	60 000
Kokku võlad ja ettemaksed	220 063	220 063

Lisa 11 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	-10	12
Puhkuse reserv	37 399	40 401
Võlad majandamiskulude eest	108	0
Kokku võlad töövõtjatele	37 497	40 413

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruanne	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
Kultuuriministeerium	60 000	275 000	288 137	46 863
Muinsuskaitseamet		21 000	21 000	
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	60 000	296 000	309 137	46 863
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kultuuriministeerium		957 820	957 820	
SA Tartumaa Turism		7 114	259	259
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		964 934	958 079	259
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	60 000	1 260 934	1 267 216	47 122

Lisa 13 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2019	2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	957 820	908 724
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	309 137	68 710
Sihtfinantseerimise tagasimakse	0	-56 909
SA Tartumaa Turism	259	0
Eesti Töötukassa	4 740	0
Rakvere Linnavalitsus	2 678	0
Kokku annetused ja toetused	1 274 634	920 525

Lisa 14 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2019	2018
Teenuste müük	660 227	593 412
Kaubandus, toitlustamine	627 628	659 363
Majutamine	27 255	29 059
Renditulu	3 744	4 082
Reklaami müük	2 000	2 005
Raamatute müük	3 870	3 407
Kokku tulu ettevõtlusest	1 324 724	1 291 328

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Energia	-135 056	-139 389
Elektrienergia	-86 409	-93 228
Soojusenergia	-32 886	-28 954
Kütus	-15 761	-17 207
Veevarustusteenused	-12 757	-13 205
Mitmesugused bürookulud	-28 618	-30 157
Lähetuskulud	-2 604	-1 499
Koolituskulud	-3 911	-3 744
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 697	-2 688
Ürituste ja näituste korraldamise kulud	-108 032	-82 228
Müüdud kauba kulu	-232 452	-236 751
Hoonete haldamine	-173 952	-119 835
Autokulud	-40 919	-32 151
Reklaam	-15 984	-11 667
Inventar	-53 096	-36 755
Muud tegevuskulud	-42 801	-36 679
Info ja PR teenused	-21 385	-23 769
Muud	-16 898	-3 736
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-890 162	-774 253

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-885 318	-839 455
Sotsiaalmaksud	-300 597	-282 401
Erisoodustused	-4 723	-809
Kokku tööjõukulud	-1 190 638	-1 122 665
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	70	70

2019 aasta lõpu seisuga oli töötajate arv 55. Lepinguliste töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale oli 11,7, mis oli sama ka 2018. aastal.

Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressikulu laenudelt	-514	-688
Intressitulu	17	11
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-497	-677

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2019	2018
Arvestatud tasu	41 404	46 927
Juhatuse liikme tasu	32 024	37 687
Nõukogu liikmete tasud	9 380	9 240