

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

sihtasutuse nimi: Sihtasutus A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel

registrikood: 90006963

talu nimi: Vargamäe

küla: Vetepere küla

vald: Albu vald

maakond: Järva maakond

postisihnumber: 73416

telefon: +372 55944382, +372 3859020

e-posti aadress: kesamaa@albu.ee, tammsaare@albu.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Bilanss	6
Tulemiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Netovara muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 7 Võlad tarnijatele	14
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14
Lisa 10 Annetused ja toetused	15
Lisa 11 Tulu ettevõtlusest	15
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 13 Tööjõukulud	16
Lisa 14 Seotud osapooled	16
Lisa 15 Sündmused pärast bilansipäeva	17
Aruande allkirjad	18
Vandeauditori aruanne	19

Tegevusaruanne

Sihtasutus A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel on asutatud Eesti Vabariigi ja Albu valla poolt 04.12.2002.a. Asutamisel teostas riigipoolseid asutajaõigusi Järva Maavalitsus. 01.01.2010.a. jõustunud Riigivaraseaduse alusel muutus riigipoolsete asutajaõiguste teostajaks Siseministeerium. Vabariigi Valitsuse 11.02.2016 korraldusega nr 52 määrati Kultuuriministeerium Sihtasutuse A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel riigipoolseks asutajaõiguste teostajaks.

Sihtasutuse eesmärgiks on A.H. Tammsaare loominguilise pärandi uurimine ja tutvustamine, tingimuste loomine kultuuriväärtuste taastamiseks, hoidmiseks, kogumiseks, uurimiseks ja säilitamiseks ning üldsusele teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel nende vahendamise võimaldamine, samuti kultuuriürituste korraldamine oma majandustegevuse, investeeringute ja ettevõtluse kaasamise ning toetuste ja annetuste kaudu ning Sihtasutuse kasutuses oleva vara haldamine ja arendamine.

Juhtimine ja personal

Sihtasutuse juhtorganid on juhatus ja nõukogu. Nõukogu korralised koosolekud on toimunud aruandeaastal viiel korral (neist üks e-koosolek), mille kohta on vormistatud protokollid.

Nõukogu liikmete volituste kestus:

Albu valla esindajad:

- Kalju Kertsmik, Albu Vallavanem, nõukogu esimees 04.12.2012.a. kuni 03.12.2017.a.
- Valdur Krasavin, Swedbank AS kliendihaldur, 04.12.2012.a. kuni 03.12.2017.a.

Eesti Vabariigi esindajad:

- Riina Uljas, Kultuuriministeeriumi finants- ja varahaldusosakonna finantsnõunik, 04.12.2012.a. kuni 03.12.2017.a.
- Andres Paris, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna ekspert, 10.05.2012.a. kuni 09.05.2017.a.
- Inge Mihkelsaar, Järva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, 08.12.2011.a. kuni 07.12.2016.a.

Sihtasutuses on tööle vormistatud juhataja ja 3 töötajat (teadur, programmijuht ja raamatupidaja). Sihtasutuse 2015.a. eelarve järgi oli tööjõukulu kokku 49 083 eurot, mis moodustab 59,8% tegevuskuludest. 2014.a. vastavad näitajad 46 364 eurot ja 61,3%.

Tööjõukulud sisaldavad töötasu ja sellega kaasnevatid makse nõukogule, juhatusele, personalile, projektidega seotud isikutele ja võlaõiguslike lepingute alusel tööle võetud isikutele.

Majandustegevus

2015.a. oli muuseumi tegevus planeeritud kinnitatud arengukavast „Sihtasutuse A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel strateegiline arengukava 2015-2017“ lähtuvalt.

Sihtasutuse eelarve kohaselt laekus tulu 87 415 eurot s.o 98,9% planeeritust ning kulu oli 82 108 eurot s.o 92,9% planeeritust.

Sihtasutuse majandustegevusest laekus omatulu, sh piletitulud, giiditeenus, tulu programmilisest tegevusest jne, 27 208 eurot s.o 31,1% kogutulust.

Aruandeaasta jooksul on mitmetest allikatest taotletud 10 korral lisaraha muuseumi tegevuse mitmekesistamiseks ja tegevuskulude katmiseks.

Taotlustest rahastati 6 projekti, neist:

- Kultuurkapitali 4 projekti, toetus summas 3 393 eurot, millest 1062 eurot laekus 2014.a. ja kulutused tehti 2015.a.;
- Kultuuriministeeriumi 1 projekt, toetus 4 635 eurot;
- Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) 1 projekt, toetus 1 962 eurot.

Sihtasutuse tuludest olulise osa moodustasid eraldatud toetused:

- riigieelarvest eraldas Kultuuriministeerium tegevuskuludeks 45 384 eurot;
- asutaja poolt Albu Vallavalitsus 7 549 eurot.

Koostöölepingute alusel laekus:

- Albu Vallavalitsus eraldas muuseumile oma teatriprojekti „Vargamäe unistaja“ piletitulust 1 073 eurot;
- Järvamaa Omavalitsuste Liit eraldas muuseumile kultuurihii e hooldustöödeks 300 eurot.

Põhivara parendused

2015.a. ei olnud suuri investeeringuid. Planeeritud elumaja välisfassaadi ja veranda renoveerimisprojekt jäid tellimata kuna muinsuskaitse eritingimuste koostamine venis. Muinsuskaitse eritingimused on projekteerijale üheks alusdokumendiks. Toimus rajatiste parendamine, parenduste kogumaht oli 6 242 eurot, mis moodustas eelarve kuludest 7,6%:

- roigasaedade uuendus 125 m ulatuses (3 303 eurot);
- rookatuste hooldus (2 939 eurot).

Alustati muinsuskaitse eritingimuste koostamisega, eritingimuste vormistamine toimub 2016.a.

Programmiline tegevus

2015.a. jätkus traditsiooniliste sündmuste korraldamine:

- A.H. Tammsaare loomingu võistulugemine – 45 osalejat;
- Tammsaare Rahvamatk – 470 osalejat;

- Tammsaare Mälestuspäev – 20 osalejat;
- Jüripäeva tähistamine – 6 osalejat;
- Vargamäe kultuurihii talgud – 20 osalejat;
- Muuseumiöö – 153 osalejat;
- Teatrietendused – 2627 osalejat;
- Lastekaitsepäev – 28 osalejat;
- Suvine perepäev – 245 osalejat;
- Võistutantsimine – 101 osalejat;
- Suvise pööripäeva tähistamine – 11 osalejat;
- Jõuluprogramm koolidele – 940 osalejat;
- Jõuluperepäev – 13 osalejat;
- „Kutsu muuseum külla“ väljasõite – 6 korral, 311 osalejat;
- Näitused - 3 tk.

Programmiliste tegevuste teostamiseks kasutati eelarvest 10,8%.

Aruandeaastal külastas muuseumi 9 296 huvilist. Külastajate arv kahanes võrreldes 2014. aastaga 9%.

2016. aastal toimuvad traditsioonilised sündmused:

- A.H. Tammsaare loomingu võistulugemine;
- Tammsaare Rahvamatk;
- A.H. Tammsaare mälestuspäeva tähistamine;
- Muuseumiöö;
- pärimuskultuuripäevad, perepäevad, mardi- ja kadripäeva läbiviimine;
- vabaõhu teatrietendus;
- jõuluprogrammid.

Lisaks on sõlmitud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga koostööleping, mille tulemusena viiakse muuseumis läbi vähemalt üks pärimusmuusika kontsert ning restaureerimisalane infopäev.

Ehitustegevusena on 2016.a. planeeritud rehetare pörandate restaureerimine ja remonttööd, veranda renoveerimine ning valmib 2015.a. tegemata jäänud elumaja välisfassaadi ja veranda restaureerimisprojekt. Uuendatakse 180 m roigasaeda. Valmivad muinsuskaitse eritingimused, mis näitavad kätte kitsaskohad ning aitavad uute investeeringute planeerimisel.

Finantsseisund

Seisuga 31.12.2015.a. oli Sihtasutuse bilansimaht 338 261 eurot. 31.12.2014.a. oli vastav näitaja 357 054 eurot, bilansimaht vähenes 2015.a. jooksul 5,3%. Mõjutajateks on muutused tulude ja kulude struktuuris ja mahus ning põhivaralt arvestatud kulum, ca 1/4 kulumest.

Käibevarade osakaal bilansis oli 4,4% ja põhivarade osakaal 95,6%. 2014.a. vastavad näitajad olid 2,6% ja 97,4%.

Bilansimahust 1,1% moodustasid kohustused, nendest suuremad on võlad tarnijatele 1 188 eurot ja maksuvõlad 1 487 eurot. Sihtasutuse netovara osakaal bilansis on 98,9%. 2014.a. vastavad näitajad olid 1,3% ja 98,7%.

Tulemiaruanne

2015.a. tegevustulude maht oli 90 761 eurot, sellest toetused 61 261 eurot ehk 67,5% tuludest, sh:

- asutajate toetused 57 568 eurot, s.o 94%;
- projektipõhised sihtotstarbelised toetused 3 693 eurot, s.o 6%.

Tulud sihtasutuse majandustegevusest 2015.a. on 29 500 eurot, s.o 32,5%. 2014.a. oli tegevustulude maht 80 420 eurot ja osakaalud vastavalt 74,1% ja 25,9%.

2015.a. tegevuskulude maht oli 108 384 eurot, sh:

- tööjõukulud 48 372 eurot, s.o 44,6%;
- majandamiskulud 35 655 eurot, s.o 32,9%;
- põhivara kulum 24 357 eurot, s.o 22,5%.

2014.a. oli tegevuskulude maht 111 364 eurot ja osakaalud vastavalt 42%, 26,4% ja 31,6%.

2015.a. aruandeaasta tulemiks kujunes kahjum – 17 615 eurot. Tulemi oluliseks mõjutajaks on sihtasutuse põhivaradelt arvestatav kulum. Sihtasutuse varadest 95,6% moodustab põhivara. Põhivaradelt arvestatav kulum väheneb oluliselt alates 2016. aastast, mil lõppeb järk-järguliselt kuluks kandmisele kuulvate piirdeaedade, maastikuliste rajatiste ja ekspositsiooni kulumiarvestus.

Finantssuhtarvud

	2015	2014
Tegevustulude muutus	12,75%	-15,54%
Lühikohustuste kattekordaja	4,16	1,98
Ostjate võlgnevuse käibevälde	0,78	1,83
Võlgade kattekordaja	1,06%	1,32%
Tegevustulukus	-19,52%	-38,48%
Omakapitali tulukus	-5,29%	-8,78%
Omatulu osakaal ärituludes	32,53%	25,93%
Juhtimiskulu osakaal tegevuskuludes (v.a põhivara kulum)	16,27%	18,62%
Tööjõukulu osakaal tegevuskuludes (v.a põhivara kulum)	57,57%	61,40%

Suhtarvude arvutusmetoodika

Tegevustulude kasv (%) = $(\text{tegevustulu } 2015 - \text{tegevustulu } 2014) / \text{tegevustulu } 2014 * 100$

Lühikohustuste kattekordaja = käibevara/lühiajalised kohustused

Ostjate võlgnevuse käibevälde = $365 / (\text{tulud nõuded ostjate vastu})$

Võlgade kattekordaja = $(\text{kohustused} / \text{netovara}) * 100$

Tegevustulukus = $(\text{aruandeperioodi tulem} / \text{tegevustulu}) * 100$

Omakapitali tulukus = $(\text{aruandeperioodi tulem} / \text{netovara}) * 100$

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 790	7 483	2
Nõuded ja ettemaksed	1 956	1 699	3
Kokku käibevara	14 746	9 182	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	323 515	347 872	5
Kokku põhivara	323 515	347 872	
Kokku varad	338 261	357 054	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 460	4 638	6
Kokku lühiajalised kohustused	3 460	4 638	
Kokku kohustused	3 460	4 638	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	103 965	103 965	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	248 451	279 395	
Aruandeaasta tulem	-17 615	-30 944	
Kokku netovara	334 801	352 416	
Kokku kohustused ja netovara	338 261	357 054	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	61 261	59 571	10
Tulu ettevõtlusest	29 500	20 849	11
Kokku tulud	90 761	80 420	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-35 655	-29 410	12
Tööjõukulud	-48 372	-46 775	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-24 357	-35 179	
Kokku kulud	-108 384	-111 364	
Põhitegevuse tulem	-17 623	-30 944	
Muud finantstulud ja -kulud	8	0	
Aruandeaasta tulem	-17 615	-30 944	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-17 623	-30 944	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 357	35 179	
Kokku korrigeerimised	24 357	35 179	5
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-257	-509	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 178	2 021	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 299	5 747	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	8	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8	0	
Kokku rahavood	5 307	5 747	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 483	1 736	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 307	5 747	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 790	7 483	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	103 965	279 395	383 360
Aruandeaasta tulem	0	-30 944	-30 944
31.12.2014	103 965	248 451	352 416
Aruandeaasta tulem	0	-17 615	-17 615
31.12.2015	103 965	230 836	334 801

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja riigieelarve seadusega. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.

Raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et sihtasutus on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded hinnatakse bilansis tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületanud 180 päeva, kantakse kulusse. Aruandeperioodil laekuvad, eelnevalt kulusse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendamisena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 euro, kantakse kasutuselevõtmise hetkel kulusse.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasuliku tööiga ning tõstavad vara kvaliteeti või tööõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kulusdes.

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 tööeast.

Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

1. Hooned 3%
2. Rajatised 2,5%-20%
3. Masinad ja seadmed 20%
4. Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika 20%
5. Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20%
6. Maad, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2 000

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud kulutusi. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärasest kasutamist.

Sihtasutuse eesmärgiks ei ole kasumi teenimine. Sellest lähtuvalt kajastatakse põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimist tuluna põhivara soetamise perioodis.

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

Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärset määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

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.

Väljateenitud puhkusetasu on tulemiaruanDES kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Maksustamine

Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.

Seotud osapooled

Sihtasutus loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriarvustele. SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel käsitleb seotud osapooltena:

- a) juhatuse ja nõukogu liikmeid;
- b) punktis a kirjeldatud isikute lähisugulasi ning nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	1 494	249
Arvelduskontod	11 296	7 234
Kokku raha	12 790	7 483

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	469	469
Ostjatelt laekumata arved	469	469
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 487	1 487
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 956	1 956
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	200	200
Ostjatelt laekumata arved	200	200
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 499	1 499
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 699	1 699

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	437	0	481
Sotsiaalmaks	0	952	0	925
Kohustuslik kogumispension	0	42	0	51
Töötuskindlustusmaksed	0	56	0	42
Ettemaksukonto jääk	1 487		1 499	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 487	1 487	1 499	1 499

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2013					
Soetusmaksumus	2 691	525 124	6 200	0	534 015
Akumuleeritud kulum	0	-149 298	-1 666	0	-150 964
Jääkmaksumus	2 691	375 826	4 534	0	383 051
Amortisatsioonikulu	0	-33 939	-1 240	0	-35 179
31.12.2014					
Soetusmaksumus	2 691	525 124	6 200	0	534 015
Akumuleeritud kulum	0	-183 237	-2 906	0	-186 143
Jääkmaksumus	2 691	341 887	3 294	0	347 872
Amortisatsioonikulu	0	-23 117	-1 240	0	-24 357
31.12.2015					
Soetusmaksumus	2 691	525 124	6 200	0	534 015
Akumuleeritud kulum	0	-206 354	-4 146	0	-210 500
Jääkmaksumus	2 691	318 770	2 054	0	323 515

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 188	1 188	7
Võlad töövõtjatele	785	785	8
Maksuvõlad	1 487	1 487	4
Kokku võlad ja ettemaksed	3 460	3 460	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	581	581	7
Võlad töövõtjatele	1 496	1 496	8
Maksuvõlad	1 499	1 499	4
Saadud ettemaksed	1 062	1 062	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 638	4 638	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	274	365
AS Telekom	77	46
AS Pristis	40	40
MTÜ Kivipõld	0	162
Neste Eesti AS	-75	-44
AS Ragn-Sells	0	12
AS IF P&C Insurance	0	0
OÜ Lokaator	130	0
OÜ Redsom	324	0
OÜ Tanksemäe Saffer	395	0
SA Järvamaa Arenduskeskus	23	0
Kokku võlad tarnijatele	1 188	581

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Puhkusetasude kohustus	785	1 496
Kokku võlad töövõtjatele	785	1 496

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kultuuriministeerium	45 374	0	-45 374	0
Põllumajandusministeerium Pria	2 210	0	-2 210	0
Eesti Kultuurkapital	2 308	0	-2 308	0
Albu Vallavalitsus	8 779	0	-8 779	0
MTÜ Kivipõld	900	0	-900	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	59 571	0	-59 571	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	59 571	0	-59 571	0

	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kultuuriministeerium	50 019	0	-50 019	0
Albu Vallavalitsus	7 549	0	-7 549	0
Eesti Kultuurkapital	3 393	0	-3 393	0
Järvamaa Omavalitsuste Liit	300	0	-300	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	61 261	0	-61 261	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	61 261	0	-61 261	0

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2015	2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	61 261	59 571
Kokku annetused ja toetused	61 261	59 571
sh eraldi riigieelarvest	53 412	49 892
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	7 549	8 779

Rahalised ja mitterahalised annetused	2015	2014
Kokku annetused ja toetused	61 261	59 571

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Rendi ja üüritulu	2 476	2 186
Muuseumi tasulised teenused	10 863	1 220
Tulu programmisest tegevusest	12 144	11 112
Teatrietenduste tasulised teenused	4 017	6 331
Kokku tulu ettevõtlusest	29 500	20 849

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	-2 968	-3 803
Elektrienergia	-2 174	-2 950
Kütus	-794	-853
Mitmesugused bürookulud	-3 167	-5 773
Koolituskulud	-55	-75
Riiklikud ja kohalikud maksud	-3 734	-2 948
Riigilõiv	-14	-12
Kinnistute, hoonete ja ruumide majanduskulud	-8 682	-7 956
Ürituste ja näituste korraldamise kulud	-10 423	-4 558
Inventari soetus	-713	-630
Sõduki majanduskulu v.a. kütus ja rent	-895	-1 417
Infotehnoloogiakulud	-4 969	-2 238
Meditsiini- ja hügieenitarbed	-35	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-35 655	-29 410

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-36 271	-35 013
Sotsiaalmaksud	-12 101	-11 762
Kokku tööjõukulud	-48 372	-46 775
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2015	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	310	437

2014	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	201	145

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2015	2014
Arvestatud tasu	13 671	14 184

Nõukogu liikmetele ja juhatuse liikmele on arvestatud 2015.aastal töö- ja puhkustasu järgmiselt:
nõukogu liikmed 1740 eurot (2014.a. 1605 eurot)
juhatuse liige 11931 eurot (2014.a. 12579 eurot)

Lisa 15 Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2015 ja aruande koostamiskuupäeva vahemikul. Bilansipäeva järgseid sündmusi, mis oluliselt mõjutaksid järgmise majandusaasta tulemust aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga ilmnenu ei ole.