

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Virumaa Muuseumid

registrikood: 90003278

tänava/talu nimi, Tallinna tn 5a

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihnumber: 44306

telefon: +372 3225500, +372 3225508

faks: +372 3225505

e-posti address: info@svm.ee

veebilehe address: <https://www.svm.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 Varud	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	14
Lisa 7 Bioloogilised varad	15
Lisa 8 Kasutusrent	15
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16
Lisa 12 Annetused ja toetused	18
Lisa 13 Tulu ettevõtlusest	18
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	19
Lisa 15 Tööjõukulud	19
Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud	19
Lisa 17 Seotud osapooled	20
Aruande allkirjad	21
Vandeauditori aruanne	22

Tegevusaruanne 2022

SA Virumaa Muuseumid on kultuuripärandit väärtustav mäluasutus, mis hoiab, uurib ja tutvustab pärandit, pakkudes inimestele teadmisi minevikust viisil, mis harib, valgustab ja ergutab kujutlusvõimet ning suunab ja seostab olnut olevikuga. Meie juhtlause on "Ajalugu elab siin."

SA Virumaa Muuseumid tegevuse 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 nõukogu esimees 22.11.2017 – 13.11.2022; 10.01.2023 - 09.01.2027

Mirjam Rääbis 01.10.2018 – 13.09.2026

Ave Paulus 01.07.2014 – 30.04.2022

Mihkel Kaevats 01.05.2022 - 30.04.2026

Ivar Lilleberg 26.06.2019 – 06.03.2022

Leo Aadel 07.03.2022 – 07.03.2026

Katri-Liis Ennok 21.06.2021 – 13.08.2022

Heddy Klasen 15.08.2022 – 14.08.2026

SVM juhatuse liige ja ühtlasi SVM tegevjuht oli Viljar Vissel, finantsjuht Maarika Ankur, audiitoriks Audiitorbüroo ELSS OÜ, keda esindab vandeaudiitor Enn Leppik.

SVM tegutses alljärgnevates üksustes:

Palmse mõis

Rakvere Linnus

Eesti Politseimuuseum

Rakvere Linnakodaniku Majamuuseum

Karepa Kalame talu

Toolse Linnus

Rehbinderi maja

Altja kõrts

Lisaks oli rendile antud:

Kauplus Palmse kuivatihoones, rentnik Veeruvälja OÜ

SVM 2022 a tulud kokku olid 2 415 tuh eurot, 2021 aastal 2 460 tuh eurot. Tulud majandustegevusest olid 2022 a 1 277 tuh eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes 23 % suurem. Toetused kokku moodustasid 1 136 tuh eurot.

Remondifonditoetust saadi Kultuuriministeeriumilt 63,1 tuh eurot, sellest

40 tuh eurot Rehbinderi hoone avatäidete restaureerimiseks

23,1 tuh eurot Rakvere linnuse piletimüügi kassa katuse remondiks.

Kultuuriministeeriumi toetus 29,9 tuh eurot tervikliku kodulehe ja CVI loomiseks;

Eesti Rahvakultuuri Keskuselt 4 tuh eurot välinäituse korraldamiseks, konserveerimise koostööprojekti ning tõlketeenuse toetuseks.

Kultuurkapitalilt 15,7 tuh eurot välinäituse, loengusarjade, konverentsid korraldamiseks.

Tegevuskulude toetus Kultuuriministeeriumilt 977 tuh eurot on 3 tuh eurot suurem kui eelmisel aastal. Täiendavalt lisandus 28 tuh eurot elektrikulude tõusu katteks.

Suhtarvud	2022 aasta	2021 aasta	2020 aasta	
Maksevõime kordaja	1,52	1,86	2,38	hea on üle 1,2
Likviiduskordaja	0,8	1,7	2,2	hea on üle 0,8
Võlakordaja	0,06	0,07	0,06	hea on alla 0,6
Vara juurdekasvutempo	17%	8,5%	9%	
Müügitulu juurdekasvutempo	29,7%	23%	-40%	
Müügikäibe puhasrentaablus	-30,5%	-11%	56,8%	

2022 aasta tuludest 2 415 tuh eur saadi

toetusi	2022 a 52,8 %	2021 a 56,9 %	2020 a 72,1 %
omatulu	2022 a 47,0 %	2021 a 40,2 %	2020 a 27,5 %
muud tulu	2022 a 0,11 %	2021 a 2,8 %	2020 a 0,4 %

Toetuse osakaalu langustrend tänastes majanduslikes oludes seab ohtu asutuse jätkusuutliku tegevuse.

2022 aasta tegevustes juhendusime tegevusplaanist, mis on prioritseeritud kuni 2026 aastani, et ellu viia arengukavas seatud eesmärgid. 2022 aastal arendasime kõik kodulehed ja CVI, uuenenud visuaalse identiteedi ühtlustumisega tõhustasime siseturismi ja ka ligipääsetavust muuseumisse. Programmide, teemaloengute ja näituste täiendamisega tõstsime külastajate huvi ja uudishimu meie muuseumide osas. Planeeritud prioriteetsete tegevuste esimeseks sammuks oli ka 2022. aastal korrastustegevuse kaudu viia Rehbinderi majas Eesti ajaloolise mööbli keskus kuni püsiekspositsiooni avamiseni. Ekspositsioon on projekteeritud ning täiendatud ja suuremahulised korrastustööd juba valminud. Peakorruse mööblimuuseumi kõrval planeerime ja kavandame ka soklikorraldust avatava Virumaa püsiekspositsiooni, mille ettevalmistustööd on protsessis ja ruumides on toimunud

ventilatsiooniseadmete, elektri ja põrandate ettevalmistavad tööd. Kinnitatud arengukavas on võimalik filiaalide kaupa jälgida, et arengusuunad ja eesmärgid oleksid ühtsed kogu sihtasutuse töös.

Muuseumikogude korralsed inventuurid ja kirjeldamised on täiendatud senisest põhjalikumalt museaalide seisundi hindamisega- arvestades ette tulevase pärandihoidla seatavate tingimustega. Kõikide alakogude üleselt on teostatud säilitustingimuste parendamine.

Palmse mõisa vabaõhumuuseumi arendustegevuse suurim uuendus on koostöös baltisaksa kogukonna ja institutsioonidega luua Baltisaksa keskus, mis seoks omavahel teadustöö ja ajalugu populariseerivad tegevused Eesti, Läti, Saksamaa ja Austria vahel. Algatus on saanud Saksamaal tegutsevate organisatsioonide poolse toetuse ja heakskiidu. Sõlmisime Lüneburgi muuseumiga eelkokkuleppe Alatskivi mõisas olnud originaalmööbli deponeerimiseks 10 aastaks. 57 eset tuuakse Palmsesse 2023 aasta alguses.

Rakvere linnuse müüride konserveerimistöode planeerimine on Rakvere sümbolehitise korrastamisel oluline tegevus. Teostati ulatuslikud avariitööd, korrastati amortiseerunud puittarindeid ja likvideeriti mitmed sadevee läbijooksu probleemid. 2022. aastal teostati SA 20 juubeliaasta raames asutajaliikmete ootuste ja arenguplaanide ülevaatamine ja SA tegevuskava täiendamine.

Ekspositsiooni uuendamine toimus ka Linnakodaniku Majamuuseumis, Rakvere linnuses, Karepa Kalame talus, Palmse mõisas ja Politseimuuseumis. Sihtasutuse üleselt arendati ja täiustatakse muuseumimeene uut kontseptsiooni. Hoolikalt valitud suveniiride sortiment tõstab kindlasti kaubandusest saadavat tulu.

Viljar Vissel

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	184 283	597 384	2
Nõuded ja ettemaksud	143 471	77 692	3
Varud	35 995	37 699	4
Kokku käibevarad	363 749	712 775	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	4 568 996	4 575 241	6
Bioloogilised varad	5 000	5 000	7
Kokku põhivarad	4 573 996	4 580 241	
Kokku varad	4 937 745	5 293 016	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	29 119	
Võlad ja ettemaksud	330 758	347 639	9
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 810	0	11
Kokku lühiajalised kohustised	336 568	376 758	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	53 754	0	9
Kokku pikaajalised kohustised	53 754	0	
Kokku kohustised	390 322	376 758	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	621 833	621 833	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 311 104	4 390 078	
Aruandeaasta tulem	-385 514	-95 653	
Kokku netovara	4 547 423	4 916 258	
Kokku kohustised ja netovara	4 937 745	5 293 016	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	1 135 986	1 406 392	12
Tulu ettevõtlusest	1 276 775	984 066	13
Muud tulud	2 594	69 853	
Kokku tulud	2 415 355	2 460 311	
Kulud			
Jagatud annetused ja toetused	-450	-450	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 324 259	-1 220 821	14
Tööjõukulud	-1 341 651	-1 203 634	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-133 804	-127 274	
Muud kulud	-739	-3 764	
Kokku kulud	-2 800 903	-2 555 943	
Põhitegevuse tulem	-385 548	-95 632	
Muud finantstulud ja -kulud	34	-21	16
Aruandeaasta tulem	-385 514	-95 653	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-385 548	-95 632	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	133 804	127 274	
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	0	-55 744	
Muud korrigeerimised	-126	-74 000	
Kokku korrigeerimised	133 678	-2 470	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-65 779	26 431	
Varude muutus	1 704	15 774	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-39 571	104 739	
Kokku rahavood põhitegevusest	-355 516	48 842	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-28 500	-84 992	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivarade müügist	0	63 000	
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	0	9 100	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	74 000	
Laekunud intressid	41	34	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-28 459	61 142	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenu tagasimaksud	-29 119	-49 918	
Makstud intressid	-7	-55	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-29 126	-49 973	
Kokku rahavood	-413 101	60 011	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	597 384	537 373	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-413 101	60 011	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	184 283	597 384	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	621 833	4 390 078	5 011 911
Aruandeaasta tulem		-95 653	-95 653
31.12.2021	621 833	4 294 425	4 916 258
Aruandeaasta tulem		-385 514	-385 514
Muud muutused netovaras		16 679	16 679
31.12.2022	621 833	3 925 590	4 547 423

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Virumaa Muuseumid 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 printsiipest, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel 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 Palmse mõisas ürituste läbiviimiseks. Bioloogilised varad kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Põhivara amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse järgmisi amortisatsiooni norme:

- hooned – 2 – 3 % aastas
- masinad, seadmed ja inventar - 20 % aastas
- transpordivahendid – 20 % aastas

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 õiglasel väärtusel. 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.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks loetakse sihtasutuses juhatuse ja nõukogu liikmed ning nende abikaasad ja lapsed ning eelpool nimetatute valitseva või olulise mõju all olevad äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud.

Raamatupidamise aastaaruandes avaldatakse informatsioon seotud osapooltega tehtud tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või raamatupidamise sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele.

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)

	31.12.2022	31.12.2021
Sularaha kassas	3 247	3 490
Arvelduskontod	181 036	593 894
Kokku raha	184 283	597 384

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	33 348	33 348	
Ostjatelt laekumata arved	33 390	33 390	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-42	-42	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	62 101	62 101	5
Ettemaksed	2 788	2 788	
Tulevaste perioodide kulud	2 788	2 788	
Saamata sihtfinantseerimine	45 234	45 234	11
Kokku nõuded ja ettemaksed	143 471	143 471	
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	17 463	17 463	
Ostjatelt laekumata arved	19 331	19 331	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 868	-1 868	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	46 205	46 205	
Ettemaksed	495	495	
Tulevaste perioodide kulud	412	412	
Muud makstud ettemaksed	83	83	
Sihtfinantseerimine SA Tartumaa Turism	13 529	13 529	11
Kokku nõuded ja ettemaksed	77 692	77 692	

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tooraine ja materjal	8 194	9 031
Müügiks ostetud kaubad	27 801	28 668
Kokku varud	35 995	37 699

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	11 373	0	46 205	0
Üksikisiku tulumaks	0	9 981	0	9 458
Sotsiaalmaks	0	25 100	0	24 411
Kohustuslik kogumispension	0	900	0	961
Töötuskindlustusmaksed	0	1 589	0	1 550
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	0	6
Ettemaksukonto jääk	50 728		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	62 101	37 570	46 205	36 386

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid				
31.12.2020								
Soetusmaksumus	158 114	5 825 145	73 568	15 864	89 432	79 335	55 650	6 207 676
Akumuleeritud kulum		-1 419 420	-72 040	-15 864	-87 904	-73 997		-1 581 321
Jääkmaksumus	158 114	4 405 725	1 528	0	1 528	5 338	55 650	4 626 355
Ostud ja parendused		69 651	0	0	0	15 341	0	84 992
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		69 651						69 651
Muud ostud ja parendused			0	0	0	15 341	0	15 341
Amortisatsioonikulu	0	-112 558	-1 078	0	-1 078	-2 012	0	-115 648
Müügid (jääkmaksumuses)	0	-15 183	0	0	0	0	0	-15 183
Ümberliigitamised	0	-5 275	0	0	0	0	0	-5 275
31.12.2021								
Soetusmaksumus	158 114	5 856 532	73 568	13 856	87 424	57 923	55 650	6 215 643
Akumuleeritud kulum	0	-1 514 172	-73 118	-13 856	-86 974	-39 256	0	-1 640 402
Jääkmaksumus	158 114	4 342 360	450	0	450	18 667	55 650	4 575 241
Ostud ja parendused	23 064	87 690	0	0	0	0	0	110 754
Amortisatsioonikulu	0	-118 294	-3 338	0	-3 338	-1 330	0	-122 962
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	-10 717	-126	0	-126	0	0	-10 843
Ümberliigitamised	0	0	15 341	0	15 341	-15 341	0	0
Muud muutused	16 680	0	126	0	126	0	0	16 806
31.12.2022								
Soetusmaksumus	197 858	5 932 292	89 035	13 856	102 891	22 234	55 650	6 310 925
Akumuleeritud kulum		-1 631 253	-76 582	-13 856	-90 438	-20 238	0	-1 741 929
Jääkmaksumus	197 858	4 301 039	12 453	0	12 453	1 996	55 650	4 568 996

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2022	2021
Ehitised	0	63 000
Kokku	0	63 000

Lisa 7 Bioloogilised varad

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod

Põhivarad		Kokku
	Loomsed varad	
31.12.2020		
Soetusmaksumus	11 320	11 320
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	11 320	11 320
Muud muutused	-6 320	-6 320
31.12.2021		
Soetusmaksumus	5 000	5 000
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	5 000	5 000
31.12.2022		
Soetusmaksumus	5 000	5 000
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	5 000	5 000

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2022	2021
Kasutusrendikulu	23 116	19 472
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2022	31.12.2021
12 kuu jooksul	4 595	8 125
1-5 aasta jooksul	554	5 149

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	219 606	165 852	53 754	
Võlad töövõtjatele	126 402	126 402	0	10
Maksuvõlad	37 570	37 570	0	5
Saadud ettemaksed	934	934	0	
Muud saadud ettemaksed	934	934	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	384 512	330 758	53 754	

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	164 090	164 090	0	
Võlad töövõtjatele	144 655	144 655	0	
Maksuvõlad	36 386	36 386	0	
Saadud ettemaksed	2 508	2 508	0	
Muud saadud ettemaksed	2 508	2 508	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	347 639	347 639	0	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	58 415	59 003
Puhkusetasude kohustis	35 756	49 496
Võlad majandamiskulude eest	271	1 348
Deklareerimata maksukohustused	31 672	34 278
Muud võlad töövõtjatele	288	530
Kokku võlad töövõtjatele	126 402	144 655

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020		Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan-des	Kajastatud varade soetusmaksumus	31.12.2021	
	Nõuded	Kohustised					Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks								
Kultuuriministeerium			74 000		74 000	10 501	0	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			74 000		74 000	10 501	0	0
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks								
SA Tartumaa Turism		14 852			28 381	0	13 529	0
Kultuuriministeerium			1 256 265		1 256 265	0	0	0
Eesti Kultuurkapital			1 560		1 560	0	0	0
Eesti Rahvakultuuri keskus			5 153		5 153	0	0	0
Haljala Vallavalitsus			5 000		5 000	0	0	0
Muinsuskaitseamet			32 000		32 000	0	0	0
Eesti Töötukassa			933		933	0	0	0
Eraisikud			3 100		3 100	0	0	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		14 852	1 304 011		1 332 392	0	13 529	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		14 852	1 378 011		1 406 392	10 501	13 529	0
	31.12.2021		Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan-des	Kajastatud varade soetusmaksumus	31.12.2022	
	Nõuded	Kohustised					Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks								
Siseministeerium	0	0			126	126	0	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	0	0			126	126	0	0
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks								
Kultuuriministeerium	0	0	1 074 316		1 102 316		28 000	0
SA Tartumaa Turism	13 529	0	13 529				0	0
Põllumajanduse Registrate ja	0	0			11 988		11 988	0
Eesti Töötukassa	0	0	1 113		6 360		5 246	0
Eesti Kultuurkapital	0	0	21 100	94	15 196		0	5 810
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 529	0	1 110 058	94	1 135 860		45 234	5 810
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 529	0	1 110 058	94	1 135 986	126	45 234	5 810

Lisa 12 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2022	2021
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	118 554	979 221
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	126	74 000
Mittesihtotsatabelised annetused ja toetused	1 005 318	0
Muud annetused ja toetused	0	321 690
Välisabi tegevuskuludeks	11 988	28 381
Rahaline annetus	0	3 100
Kokku annetused ja toetused	1 135 986	1 406 392
sh eraldi riigieelarvest	0	1 330 265
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	0	5 000

Rahalised ja mitterahalised annetused		
	2022	2021
Rahaline annetus	0	3 100
Kokku annetused ja toetused	0	3 100

Lisa 13 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2022	2021
Teenuste müük	14 762	315 248
Kaubandus, toitlustamine	605 572	458 127
Majutamine	113 947	82 455
Renditulu	4 449	7 489
Programmi tulu	190 444	103 743
Raamatute müük	0	11 372
Ekspertiis, lisateenused, konserveerimine	8 742	5 632
Piletitulu	331 625	0
Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest	7 234	0
Kokku tulu ettevõtlusest	1 276 775	984 066

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Energia	-262 266	-190 941
Elektrienergia	-216 765	-148 924
Soojusenergia	-45 501	-31 942
Kütus	0	-10 075
Veevarustusteenused	-14 951	-12 453
Mitmesugused bürookulud	-24 883	-25 120
Lähetuskulud	-4 751	-2 983
Koolituskulud	-3 921	-9 296
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	1 826	0
Ürituste ja näituste korraldamise kulud	-146 886	-128 987
Müüdud kauba kulu	-145 091	-168 073
Hoonete haldamine	-508 061	-434 787
Autokulud	-60 494	-41 889
Reklaam	-8 923	-20 088
Inventar	-32 872	-62 529
Muud tegevuskulud, sh IT arendus	-53 630	-62 491
Info ja PR teenused	-59 356	-39 412
Muud	0	-21 772
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 324 259	-1 220 821

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-1 001 155	-900 009
Sotsiaalmaksud	-336 321	-302 747
Erisoodustused	-4 175	-879
Kokku tööjõukulud	-1 341 651	-1 203 635
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	56	57

Lisa 16 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2022	2021
Intressikulu laenudelt	-7	-55
Intressitulu	41	34
Kokku muud finantstulud ja -kulud	34	-21

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2022	2021
Arvestatud tasu	59 450	57 771

Seotud osapooltega ei ole tehtud turutingimustest erinevaid tehinguid.