

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus

registrikood: 90007247

tänav Lille tn 10

linn: Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 51010

telefon: +372 7366120, +372 7366150

e-posti aadress: janika.ruusmaa@tartuloodusmaja.ee

veebilehe aadress: www.tartuloodusmaja.ee

Sisukord

| | |
|---|-----------|
| Tegevusaruanne | 3 |
| Raamatupidamise aastaaruanne | 15 |
| Bilanss | 15 |
| Tulemiaruanne | 16 |
| Rahavoogude aruanne | 17 |
| Netovara muutuste aruanne | 18 |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad | 19 |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted | 19 |
| Lisa 2 Raha | 20 |
| Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed | 21 |
| Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 21 |
| Lisa 5 Võlad ja ettemaksed | 22 |
| Lisa 6 Võlad töövõtjatele | 22 |
| Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | 22 |
| Lisa 8 Annetused ja toetused | 24 |
| Lisa 9 Tulu ettevõtlusest | 24 |
| Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | 24 |
| Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud | 25 |
| Lisa 12 Tööjõukulud | 25 |
| Lisa 13 Seotud osapooled | 25 |
| Aruande allkirjad | 27 |
| Vandeauditori aruanne | 28 |



tartu loodusmaja

1. Üldinformatsioon

Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus (TKHK) on asutatud 8. aprillil 2002. aastal. Asutajad on Tartu linn, Eesti Maaülikool, AS Tartu Veevõrk, SA Eestimaa Looduse Fond, MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing, MTÜ Eesti Roheline Liikumine, MTÜ Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering ja MTÜ Peipsi Koostöö Keskus.

Sihtasutuse nõukogus on kaheksa liiget, nõukogu esimees on Aret Vooremäe (Eesti Maaülikool). Sihtasutuse juhatus on üheliikmeline, juhatuse liige on Janika Ruusmaa.

Sihtasutus on loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna huvihariduse katusorganisatsiooni Eesti Teadushuvihariduse Liidu asutajaliige <http://www.teadushuvi.ee/>. Tartu loodusmaja huvikool kuulub Huvikoolide Liitu.

Missioon

Kujundame loodushariduse kaudu keskkonnasõbralikku mõtteviisi.

Visioon

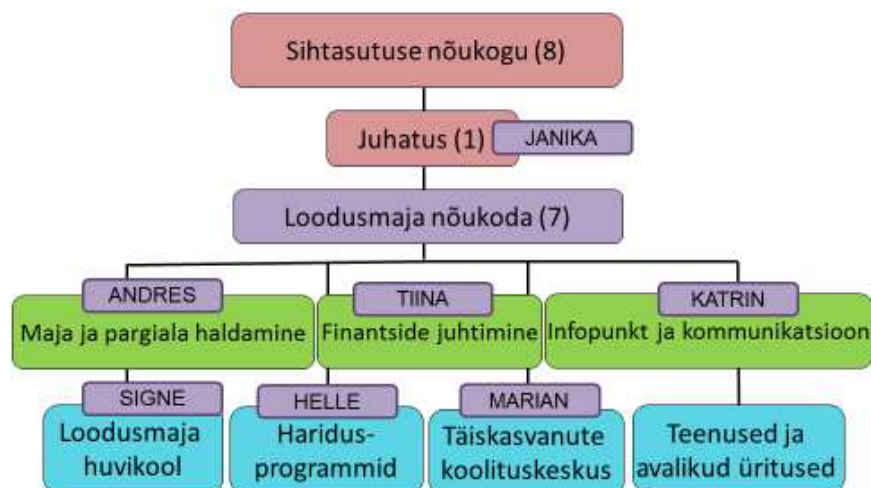
Tartu loodusmaja on

- Eesti juhtiv keskkonnahariduse keskus
- loodusteadusliku huvihariduse ja keskkonnahariduse kompetentsikeskus
- Tartu tuntuim loodusväärtusi tutvustav külastuskeskus

Põhiväärtused

- **Keskkonnasõbralikkus.** Väärtustame looduse mitmekesisust ja puhast elukeskkonda, tegutseme keskkonnateadlikult ja vastutustundlikult.
- **Hoolivus.** Hoolime loodusest ja inimesest selle osana. Oleme sõbralikud, märkame üksteist ja hoolime ka iseendast.
- **Avatus.** Oleme paindlikud ja avatud uutele ideedele ja koostööle. Usume, et suudame maailma paremaks muuta.

Struktuur



2. Tegevuse ülevaade

2.1. Laste ja noorte huvikool

Huvikool arvudes

Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS on registreeritud erahuvikooli Tartu Loodusmaja **13 õppekava**. Õppetöö toimus 2018. aastal **7 õppekava** järgi järgmistes **huviringides**:

| huviring | rühmi | eesti-keelseid rühmi | võõr-keelseid rühmi | õpilasi 2016 | õpilasi 2017 | õpilasi 2018 | muutus võrreldes 2017 |
|----------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Eelkool: 4-7-aastastele | | | | | | | |
| loomering | 4 | 4 | - | 51 | 38 | 24 | - 14 |
| puutõering | 2 | 2 | - | - | - | 10 | + 10 |
| Põhi- ja keskkool: | | | | | | | |
| loodus ja loovus | 1 | 1 | - | 9 | 13 | 10 | - 3 |
| loodusesõbrad | 17 | 9 | 8 | 216 | 190 | 154 | - 36 |
| loomasõbrad | 7 | 7 | - | 88 | 58 | 60 | + 2 |
| zooloogia | 11 | 10 | 1 | 93 | 108 | 117 | + 9 |
| loodus kunstis | 5 | 4 | 1 | 54 | 41 | 46 | + 5 |
| matkaring | 2 | 2 | - | 12 | 15 | 23 | + 8 |
| tehnik ja taaskasutus | 2 | 2 | - | 15 | 18 | 18 | 0 |
| puutõering | 2 | 2 | - | 17 | 13 | 20 | + 7 |
| ornitoloogiaring | 1 | 1 | - | 15 | 18 | 14 | - 4 |
| loodus- ja keskkonnauuringud | 1 | 1 | - | 17 | 14 | 6 | - 8 |
| geoloogia | 1 | 1 | - | - | 27 | 3 | - 24 |
| loodusfotograafia ja elurikkus | 1 | 1 | - | - | 9 | 12 | + 3 |
| väikesed loodusteadlased | 4 | 4 | - | - | 42 | 41 | - 1 |
| veemaailm | 1 | 1 | - | - | 6 | 4 | - 2 |
| teadus toidus | 1 | - | 1 | - | 6 | 4 | - 2 |
| keskkonnaseire ja digilahendused | 3 | 3 | - | - | 22 | 40 | +18 |
| KOKKU | 55 | 45 | 10 | 606 | 638 | 606 | -32 |

Huvikoolis õppis 31.12.2018 aasta seisuga koos eelkoolirühmadega 606 õpilast (2017. aastaga võrreldes 32 õpilast vähem). Neist 4 õpilast inglisekeelses rühmas, 104 õpilast venekeelsetes õpperühmades (23 õpilast vähem kui 2017. aastal) ja 502 õpilast (2017. aastal 505 õpilast) eestikeelsetes rühmades. Seega on jätkuvalt vähenemas venekeelsete õpilaste arv huvikoolis.

Sügisest 2018 käivad õpilased huviringis üks kord nädalas vastavalt tunniplaanile. Ringitunni pikkuseks on eelkoolil ja 1. klassil 60 minutit, 2.-8. klassi õpilastel 90 minutit ja 9.-12. klassi õpilastel 135 minutit. Vähendasime huviringi ühes rühmas õppivate laste arvu 8-12 õpilaseks, et tagada kvaliteetsem õpe. Rühmade suurus, kuhu on kaasatud tuge vajavad õpilased, on kuni 6 õpilast.

2018. aastal õppis huvikoolis 606 last, mis on 5% vähem kui eelmisel aastal, aga sama palju kui 2016.aastal. Õpilaste arv vähenes peamiselt venekeelsete laste arvelt. Kooliealistest õpilastest 90 % on Tartu linna elanikud ja 10% oli teistest omavalitsustest.

Vanuseliselt jagunesid huvikooli õpilased järgmiselt:

| vanus/ klass | õpilaste arv 2015 | õpilaste arv 2016 | õpilaste arv 2017 | õpilaste arv 2018 |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0-3 aastased | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4-7 aastased | 48 | 51 | 38 | 34 |
| 1.kl | 148 | 154 | 159 | 120 |
| 2.kl | 139 | 112 | 127 | 131 |
| 3.kl | 100 | 89 | 82 | 78 |
| 4.-6.kl | 177 | 134 | 138 | 129 |
| 7.-9.kl | 93 | 41 | 56 | 81 |
| 10.-12.kl | 48 | 25 | 32 | 33 |

Huvikooli tegevused

Huvikoolis on kujunenud traditsiooniks alustada kooliaastat huviringe ja õpetajaid tutvustava avaaktusega ja lõpetada ühise piknikuga loodusmaja pargis.



2018.a avaaktusel istutati koos lastega loodusmaja ette väike iluõunapuu.

2018.aastal Tartu loodusmaja huvikool

- tähistas oma 65. järjepidevat tegutsemisaastat,
- liitus teadus- ja tehnoloogiapaktiga,
- alustas tegevust Rohelise Kooli märgise saamiseks.

Lisaks ringitundidele korraldatakse huvikoolis igal aastal õpilastele laagreid ja välipraktikume, õppekäike, konverentse, konkursse, näitusi jm ühistegemisi. Populaarsed on öökoolid, talvepeod, loodusteatriõhtu ja öökadeemia, mille teemaks oli seekord „Mängime veega“. 2018.aastal toimusid õpilaste kevad- ja sügiskonverents ja 3 konkurssi.

Loodusmaja noortel on igal aastal olnud võimalus osaleda ka rahvusvahelises projektis. Sellel aastal korraldasid loodus- ja keskkonnauuringute ringi noored koostöös Itaalia noortega rahvusvahelise toidu- ja keskkonnateemalise projekti „F.O.O.D: Finding Ourselves in Obscure Diversity“.

Huvikooli õppetöö lahutamatuks osaks on õpilaste võimalus osaleda looduslaagrites ja välipraktikatel:

| Laagrid ja välipraktikad 2017-2018 | Osalenud õpilased 2017 | Osalenud õpilased 2018 |
|--|------------------------|------------------------|
| 1.-6. klassi õpilaste looduslaagrid | 203 | 257 |
| Zooloogiaringi välipraktikumid (7.-12. kl) | 69 | 64 |
| Kalastuslaagrid | 157 | 210 |
| Loodusretked peredega | 123 | 167 |
| Matkaringi matkad (Forseliuse kooli matkaring) | 12 | 30 |
| Kokku | 429 | 728 |

Laste osalemine ühisüritustel:

| Aasta | Laagrid | Viktoriinid, konkursid | Näitused | Õppekäigud | Konverentsid | Öö-akadeemia | KOKKU |
|-------|---------|------------------------|----------|------------|--------------|--------------|-------|
| 2018 | 728 | 428 | 831 | 82 | 130 | 24 | 2223 |
| 2017 | 429 | 415 | 880 | 145 | 105 | 38 | 2012 |
| 2016 | 491 | 463 | 281 | 410 | 96 | 33 | 1774 |
| 2015 | 528 | 462 | 520 | 1144 | 83 | 30 | 2767 |
| 2014 | 323 | 377 | 706 | 1314 | 61 | - | 2781 |
| 2013 | 310 | 441 | 640 | 879 | 222 | - | 2492 |
| 2012 | 224 | 620 | 658 | 770 | 108 | - | 2380 |
| 2011 | 223 | 231 | 467 | 530 | 70 | - | 1521 |

Kevadel lõpetas kolm aastat tegutsenud huvikooli leht „Kännuseened“ oma tegevuse (<https://www.tartuloodusmaja.ee/kannuseened/kannuseente-lopulehvitus/>)

Toimus huvikooli **4.ööakadeemia**, mis oli seekord veeteemaline, **5. talendi- ehk loodusteatri õhtu** ja **7. heategevuslik jõululaat**, mille tuluga soetatakse loomatoa elanikele toitu ja ravimeid.

Tartu loodusmaja õpilased esinesid kolme loodusteatri etendusega **üleriigilisel õpilaste teadusfestivalil** Tartus.

Õpilastele riiklikule konkursile saatsid oma leiutised **13** väikeste loodusteadlaste huviringi õpilast õpetaja Mai-Liis Vähi juhendamisel. Kõik pälvisid tänukirja.

2.2. Lasteaedade ja üldhariduskoolide õppekava täiendavad programmid

Tartu Keskkonnahariduse Keskus pakub **lasteaialastele 14, üldhariduskoolidele 48** ja **kutsekoolidele 3** erinevat teemat riiklikele õppekavadele vastavat programmi.

Sellel aastal lisandus **4 uut** õppeprogrammi (2 lasteaedadele ja 2 koolidele):

1. Vähem prügi (lasteaedadele),
2. Toidu teekond meie lauale (lasteaedadele),
3. Avastame hallituse maailma (1.-3.kl),
4. Kalade ehitus, eluviis ja mitmekesisus (7.-9.klass),

2018. aastal Tartu loodusmajas läbi viidud õppeprogrammide hulk ja osalejate arv:

| Õppekava täiendavad programmid 2018. aastal | | |
|--|------------|-------------|
| Rahastus | rühmi | õpilasi |
| Tartu LV HO hanke täitmine | | |
| Koolid | 138 | 2681 |
| SA KIK seeneprogrammid | | |
| Lasteaiad | 29 | 404 |
| Koolid | 62 | 1065 |
| PRIA kalade õppeprogrammid | | |
| Koolid | 13 | 219 |
| Teenusena müüdud erinevatel teemadel õppeprogrammid | | |
| Lasteaiad | 62 | 1116 |
| Koolid | 194 | 4244 |
| Kokku | 498 | 9729 |

2018.a osales loodusmaja õppeprogrammidel 9729 last, mis on 22% rohkem kui 2017. a.

Osalenud õpilaste arv suurenes võrreldes eelmise aastaga peamiselt teenusena müüdüd õppeprogrammide arvel.

2.3. Täiskasvanute koolituskeskus

Täiskasvanute koolitamiseks on Tartu Keskkonnahariduse Keskusel registreeritud 13 õppekava (koolitusluba 7402HTM kehtivusega kuni 31.05.2019), sh 9 õppekava tööalase koolituse läbiviimiseks: „Loodusgeograafia praktilised tööd“, „Keskkonna ABC“, „Keskkonnaalane seadusandlus ja looduskaitse“, „Keskkonnaalase projekti koostamine ja juhtimine“, „Praktiline aiandus ja ruumihaljastus“, „Looduse ABC ja õuesõppe alused“, „Lilleseade“, „Muuseumide looduskoolitus“, „Loodusvahendajate koolitus“, "Uurimustööde juhendamine põhikoolis ja gümnaasiumis" järgi ning neli õppekava vabahariduslike koolituste läbiviimiseks „Fotograafia“, „Kunst ja loodus“, „Säästev kodu ja kontor“ ning „Tervislik ja keskkonnasõbralik toitumine“.

2018.aastal toimusid täiskasvanutele koolitused järgmistel teemadel: keraamikakursus (3 korda), jäätmekoolitus (5 korda), looduse huviringi juhendaja koolitus (8 erinevat moodulit). Lisaks õpitoad taaskasutuse ja õppemetoodika teemadel.

2018. aastal toimus täiskasvanutele 16 koolitust ja 9 õpituba, osales kokku 497 inimest ning koolitustunde kokku oli 235, **inimtunde kokku 2850** (2017.aastal 14 koolitust, kokku 175 tundi, 1894 inimtundi, 2016.aastal 21 koolitust, kokku 327 tundi, 2015.aastal 40 koolitust, kokku 208 tundi; 2014.aastal 39 koolitust, kokku 315 tundi).

2018.a oli läbiviidud koolituste maht 2850 inimtundi, mis on 50% rohkem võrreldes eelmise aastaga.

2018.aastal töötasime Eesti Teadushuvihariduse Liidu tellimusel välja uue koolitussarja loodusvaldkonna huviringide juhendajatele, milles osales 104 inimest.

2.4 Tartu Keskkonnahariduse Keskus kui praktikabaas üliõpilastele

2018. aastal valis 15 inimest enda praktikakohaks Tartu Keskkonnahariduse Keskuse: 1 Tartu Ülikoolist, 3 Eesti Maaülikoolist, 1 TTÜ Tartu Kolldžist, 5 Räpina Aianduskoolist ning 1 Tartu Kutsehariduskeskusest, 4 K.J.Petersoni gümnaasiumist.

Kokku juhendasime 2018. aastal 15 praktikanti (2017. aastal 8, 2016.aastal 14, 2015.aastal 10, 2014.aastal 13, 2013.a 8, 2012.aastal 22 ja 2011.a 14 praktikanti).

2.5. Tartu loodusmaja infopunkt

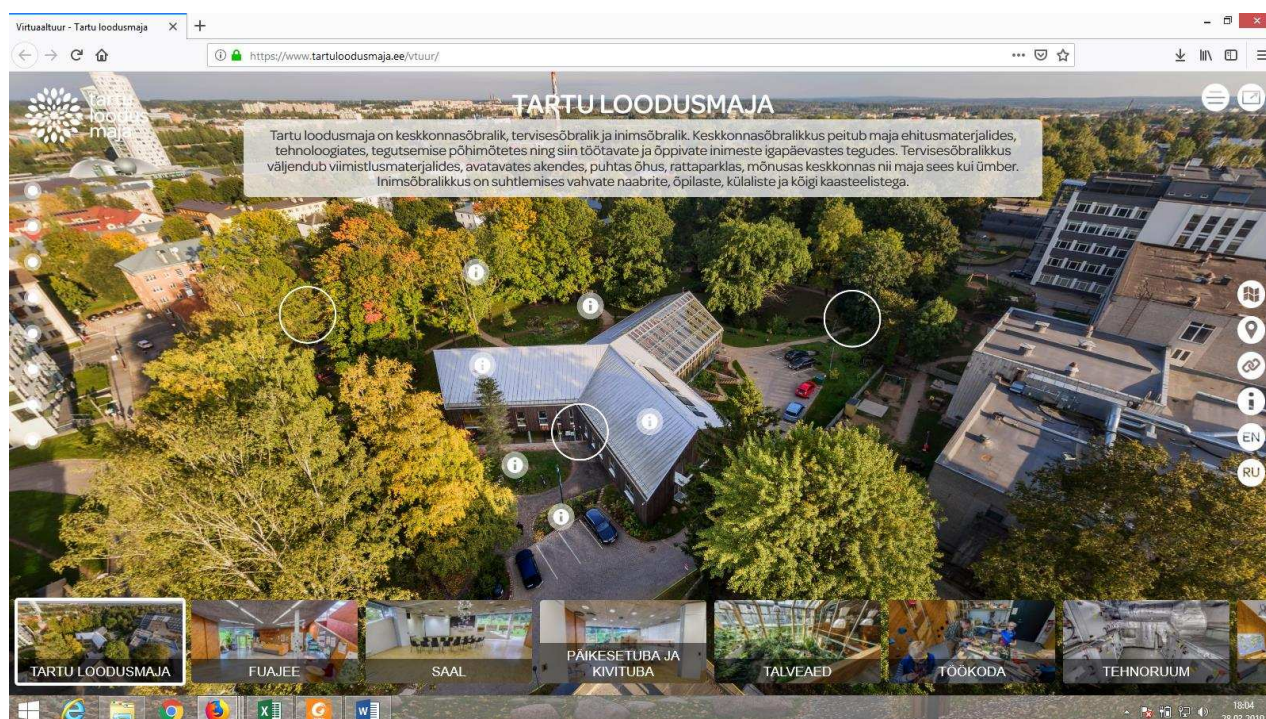
Avatud tööpäeviti kl 9 – 18
suvekuudel T-R kl 10-18 ja L kl 11 – 16
E-post: info@tartuloodusmaja.ee
Telefon: 736 6120

Koduleht: www.tartuloodusmaja.ee
Virtuaaltuur: <https://www.tartuloodusmaja.ee/vtuur/>
Facebook: www.facebook.com/tartuloodusmaja
Instagram: www.instagram.com/tartuloodusmaja

#tartuloodusmaja #teeviitloodusejuurde #huvikool65 #peregaloodusmajas

Virtuaaltuur

2018.a valmis Tartu loodusmaja virtuaaltuur ehk virtuaalnäitus “[Läbipaistev loodusmaja](https://www.tartuloodusmaja.ee/vtuur/)”, mis viib külastaja sfääriliste piltide abil loodusmaja erinevatesse ruumidesse ja parki ning tutvustab kõike seal leiduvat. Infot saab nii ehitusmaterjalide elukaare kui keskkonnasõbralike ehituslahenduste kohta, loodusmaja kasutamise põhimõtete, talveaia tarbetaimede ja loomade, vee- ja energiakasutuse jpm kohta. Näitusel saab teada, kuidas ühes Tartu kesklinnas asuvas majas kasutatakse päikeseenergiat, vihmavett, kašmiirkitsede villa, savi ja puitu selleks, et hoolida nii keskkonnast kui inimesest.



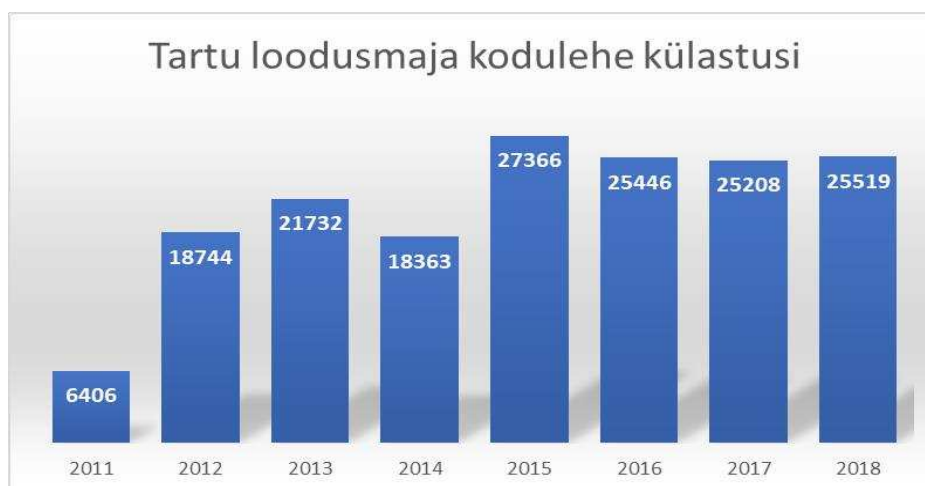
Tartu loodusmaja virtuaaltuur <https://www.tartuloodusmaja.ee/vtuur/>

Koduleht. Uudistelist. Sotsiaalmeedia

2018. aasta sügisel valmis Tartu loodusmaja uue kujundusega **KODULEHT**. Kodulehe uuendamise eesmärk oli kasutajasõbralikkuse suurendamine, et erinevad sihtgrupid leiaksid neile huvipakkuva info paremini ja kiiremini üles. Tartu loodusmajas tegutseb sügisest suve alguseni laste ja noorte huvikool ning käivad koolid ja lasteaiad õppeprogrammidel. Suvel huvikool puhkab ja maja on peamiselt avatud külastajatele. Koduleht võimaldab loodusmaja hooajalisi tegevusi paremini kajastada ning lisaks igapäevastele uudistele välja tuua, mis antud ajahetkel on kõige aktuaalsem. Avalehe kaudu on paremini leitavad ka loodusmaja poolt pakutavad teenused. Võrreldes eelmise kodulehena on põhimenuüid lihtsustatud ning korrastatud. Uus koduleht võimaldab mugavat kasutamist ka mobiiltelefoni ja tahvelarvutiga.

Google analytics'i väljavõtte järgi oli 2017. a lõpus lehe külastusi 25 208 ning 2018. a lõpus 25 519. Pikema väljavõtte analüüsimine näitab, et alates 2015. a on Tartu loodusmaja lehe külastuste arv vähehaaval langenud (vt joonis 1). Käesoleva aruande koostamise hetkeks on

uus koduleht avalikkusele kasutamiseks olnud üleval 3 kuud. Statistika küll näitab, et lehe külastusi on 2018. a lõpuks rohkem (311 lehekülastust rohkem võrreldes 2017. a), kuid kas seda saab siduda uue kodulehe kasutusmugavuse suurendamisega, seda näeb järgmise aasta lõpus.



Joonis 1. Tartu loodusemaja kodulehe külastused.
Allikas: Google Analytics väljavõtte perioodide 2011 – 2018 kohta.

UUDISTELISTI kaudu jagatakse kõikidele uudistelistiga liitujatele olulist infot erinevate Tartu loodusemajas toimuvate sündmuste kohta. 2018. aasta alguses oli liitunuid 1324 ning aasta lõpus 1302. Seoses ELi uue andmekaitse seaduse jõustumisega toimus 2018. a suvel uudiskirjaga liitunute nimekirja ülevaatamine, liikmed pidid uuesti end registreerima ning sealt langesid ka osad listiliikmed välja.

2018. a augustis võttis ka loodusemaja kasutusele moodsama MailChimp uudiskirjade saatmise keskkonna. Uudiskirjad näevad atraktiivsemad välja ning huvilistel on ka lihtsam ja kiirem listiga liituda. Otselink uudiskirjaga liitumiseks on väljatoodud ka kodulehe avalehel. Lisaks võimaldab uus keskkond paremini jälgida ka seda, kui palju inimestest uudiskirja loeb, milliseid linke avab, jms. **2018. a saadeti uudiskiri välja kuuel korral ning neid on võimalik lugeda ka meie kodulehe kaudu** ([Avaleht - Sündmused – Uudiskirjade arhiiv](#)).

FACEBOOKI jälgijaid 2017. a lõpus 2673 ning 2018. a lõpus 3117. Aasta jooksul liitus 444 uut jälgijat. Aasta jooksul on kasutatud kaks korda tasulist reklaami: 1) Suvi Tartu loodusemajas, reklaamikampaania kestus 14 päeva ning info jõudis 4763 inimeseni; 2) Sügisese avatud looduskeskuste päevad, reklaamikampaania kestus 3 päeva, info jõudis 2019 inimeseni. Facebooki ürituste statistika väljavõtte kohaselt on Tartu loodusemaja 15.01.2019 seisuga korraldanud 79 üritust. Info nende ürituste kohta on jõudnud 136 500 inimese Facebooki seinale ning 5 800 inimest on märkinud end nendele üritustele huviliseks või osalejaks.

Lisaks võeti uuesti kasutusele Tartu loodusemaja **INSTAGRAMi** konto, kuhu alates 2018. a maikuust on tehtud 78 erinevat postitust ning lühikese ajaga on saadud juba 370 jälgijat.

Majakülastused, sündmused jm teenused

2018. aastal jätkas Tartu loodusemaja erinevatele sihtgruppidele loodusõhtute, perepäevade, filmi- ja kultuuriõhtute, näituste korraldamist. Läbi sündmuste on võimalik Tartu loodusemajja tuua väga palju erinevaid inimesi ning mida mitmekesisemaid tegevusi on võimalik pakkuda, seda rohkemate inimesteni on võimalik jõuda. Tartu loodusemajas on külastajatel võimalik tutvuda näitustega, jalutada talveaias ning harida end keskkonnateadlikkuse teemadel.

Piletiga külastajaid oli 2018. a kokku 939 (nendest suvel 543). 2017. ja 2016. oli piletiga

külastajaid vastavalt 793 ja 886. 2018 eesmärk oli 893 piletiga külastajat, 449 suvel. See eesmärk sai täidetud.

Samas valdav osa lapsi, noori ja täiskasvanuid satub Tartu loodusmajja erinevate sündmuste kaudu (nt osalemine õppeprogrammidel, loodusõhtutel, perepäevadel, filmiõhtutel, laste ja täiskasvanute sünnipäevadel, näitustel, tullakse seminaridele ja koolitustele, mis toimuvad meie ruumides, jne). Võttes arvesse kõiki eelmainitud sündmusid ning nendel osalevate inimeste arvu, siis **2018. a külastas Tartu loodusmaja kõikide sündmuste peale kokku 24 680** (arvestatud sisse ka piletiga külastajate arv). 2018.a eesmärk oli 21 500 külastajat. See eesmärk sai täidetud.

Lisaks sündmustele korraldamisele ja külastajate vastuvõtmisele koordineerib keskkonnainfopunkt veel mitmeid loodusmaja teenuseid – ruumide rent, keskkonnasõbralikud laste ja täiskasvanute sünnipäevad, õpitoad, majatutvustused ja ekskursioonid.

Lühiülevaade 2018. a sündmustest:

- 2018. aastal alustas Tartu loodusmaja **loodusõhtute** korraldamisel koostööd liikumisega Elav Tartu. 2018. a 14 loodusõhtut, 401 osalejat
- Koostöös ERL-ga korraldatud **Rohelise Tee Õhtud ja säästva eluviisi töötoad**: kokku 15 õhtut, osalejaid 350.
- Koostöös TÜ personaliosakonnaga toimuvad 2015. a alates **kultuuriõhtud**, kus Tartu Ülikooli välistöötajad ja tudengid tutvustavad oma maad, kultuuri ja kombeid, loodusväärtusi ning toite. 2018. aastal toimus 4 kultuuriõhtut (Korea, Poola, Jaapani ja Itaalia). Kokku osales 220 inimest.
- Jätkus 2016. a koostöös Eesti Kirjanduse Seltsiga alustatud **loodus- ja reisikirjanduse seminaride** sari. 2018. a toimus 5 looduskirjanduse seminari, osalejaid 45.
- **Filmiõhtud**. 2018. a toimus 3 filmiõhtut loodusfestivali raames ning 11 MAFF filmiõhtut. Kokku 381 osalejat.
- **Näitused**. 22 vahetatavat näitust + loodusmaja püsinäitus „Läbipaistev loodusmajas“. Seenenäitust külastas 539 piletiga külastajat.
- Jätkusid traditsioonilised **perepäevad**. 3 perepäeva. Kokku 227 osalejat.

Töötab ka jalgrattakool 10-15aastastele lastele. Kokku osales 2018. aastal rattakoolis 102 last (2017.a 97 last, 2016.a 103 last, 2015.a 93 last, 2014.a 106 last).

Lisaks regulaarsetele loodusüritustele pakume harivaid tegevusi osaledes erinevatel Tartu linnas jm Eestis (Viljandi Folk) toimuvatel festivalidel ja suurüritustel ning korraldades ise või koostöös teiste asutustega avalikke linnaüritusi.

- Mobiilne infopunkt: 5 sündmust – Supilinna päevad, Karlova päevad, Loodusfestival, Hansapäevad, Emajõe festival. Kokku hinnanguliselt 5100 inimest.
- Õpilaste Teadusfestival 2018. Õpituba, erinevad tegevused. Külastas 6500 inimest.
- Jõululinn Tartu töötoad: 3 õpituba. Ca 200 inimest.

Muud teenused 2018.a

- Tartu loodusmaja pakub keskkonnasõbralikku sünnipäevateenust lastele ning täiskasvanutele. Laste sünnipäevi toimus loodusmajas 2018. a 129 ja neil osales 2962 inimest. Täiskasvanute sünnipäevi toimus 11, osalejaid oli 459.
- Laste jõulupidusid oli 2018. a 8 ning neil osales kokku 546 osalejat.
- 2018. a toimus Tartu loodusmajas 2 pulma. Osalejaid kokku 250.

2.6. Tartu loodusmaja külastuskokkuvõte

2018. aastal käis loodusmajas **u 26 000** inimest. Selles sisalduvad loodusmaja üksikkülastajad, erinevatel üritustel ja koolitustel osalejad (k.a rendiüritused), õppeprogrammidel osalenud lapsed

ja õpetajad. Nimetatud külastuste hulka ei ole arvatud Tartu loodusmaja huvikoolis käivaid lapsi ning nende vanemate külastusi, kes käivad majas minu korda nädalas.

Eelmise aastaga võrreldes on suurenenud piletiga üksikkülastajate arv 18%, suviste külastajate arv 45% ning õppeprogrammides osalejate arv 22%.

2018.aastal külastas Tartu loodusmaja ligi 26 000 inimest lisaks huvikooli õpilastele.

2.7. Üle-eestiline ja rahvusvaheline koostöö

Tartu Keskkonnahariduse Keskus oli 2018.aastal:

- Rahvusvahelise UNESCO koolide Läänemere Projekti riiklik koordinaator,
- 1 rahvusvahelise keskkonnaharidusliku noorteprojekti korraldaja (Erasmus+),
- 1 rahvusvahelise Eesti-Läti koostööprojekti „Green public Events“ juhtpartner,
- 1 rahvusvahelise Eesti-Läti koostööprojekti „Energy Advise“ partner,
- Üleriigilise õpilaste keskkonnaalaste uurimistöde konkursi korraldaja,
- Eesti lasteaedade ja põhikoolide loodusvaatlusprojekti Tere, Kevad! kaaskorraldaja (2018.aastal üle 6700 osaleja).

2018.a valmis rahvusvahelise koostööprojekti raames Keskkonnasõbralike sündmuste käsiraamat, mis on allalaetav loodusmaja kodulehelt <https://www.tartuloodusmaja.ee/keskkonnasõbralik-sundmus/>

3. Tunnustused, saavutused

Keskkonnaminister tunnustas:

Keskkonnakäpp – Õnnelik õppija 2018 – H2O külastusmäng, Tartu loodusmaja ja SA Saadjärve, projektijuht Maris Mägi

4. Keskkonnavastutus

Tartu loodusmaja on keskkonnasõbralik ja vastutustundlik organisatsioon, kes omab Eesti Keskkonnanjuhtimise Assotsiatsiooni poolt väljastatud **roheline kontori sertifikaati** ning järgib igapäevaselt oma tegevuses roheline kontori põhimõtteid. Käitume keskkonnasõbralikult ning oleme eeskujuks loodusmaja klientidele ja külalistele.

Kogume loodusmaja katuselt sadevett ning toodame elektrit 19 päikesepaneeliga koguvõimsusega 5,9 kW. Loodusmajas on 1480 m² pinda, millest 130 m² moodustab talveaed.

Kokku kulutas loodusmaja 2018.aastal :

- 70 275 kWh taastuvatest allikatest toodetud **elektrienergiat** (2017.a 72 884 kWh, 2016.a 74 736 kWh, 2015.a 78 633 kWh, 2014.a 69 857 kWh), mis teeb **keskmiselt 3,9 kWh/ m² kuus** (2017.a 4,4 kWh/ m² kuus, 2016.a 4,2 kWh/ m² kuus, 2015.a 4,4 kWh/ m² kuus, 2014.a 3,9 kWh/ m² kuus).

Elektrienergiat kulutasime 3,5 % vähem kui 2017.a.

- 5253 kWh **päikeseenergiat** (2017.a 1736 kWh, 2016.a 1970 kWh, 2015.a 2112 kWh). **See on 202% rohkem kui 2017.a. 2017.a lõpus paigaldasime katusele lisaks olemasolevatele 11 uut paneeli.**

Päikesepaneelidega katame loodumaja 1 kuu elektri tarbimise.

- 125 423 kWh peamiselt kohalike kütuste (hakkepuut ja freesturvas) baasil toodetud **soojusenergiat** ruumide kütmiseks ja sooja tarbevee tootmiseks (2017.a 120 071 kWh, 2016.a 125 358 kWh, 2015.a 106 782 kWh, 2014. a 123 797 kWh), mis teeb **keskmiselt 7,1 kWh/m² kuus** (2017.a 6,8 kWh/m² kuus, 2016.a 7,0 kWh/m² kuus, 2015.a 6,0 kWh/m² kuus, 2014.a 7,0 kWh/m² kuus).

Soojusenergiat kulus 4% rohkem kui 2017.a.

- 348 m³ **kraanivett** (2017.a 347 m³, 2016. a 429 m³, 2015.a 370 m³, 2014.a 335 m³). **See on keskmiselt 29 m³ kuus** (2017.a 30 m³ kuus, 2015.a 30,8 m³ kuus, 2014.a 28 m³ kuus).

Kraanivett kulus 3% vähem kui 2017.a.

Talveaias ja pargis peenarde kastmiseks ning kilpkonnade basseini täitmiseks kasutasime oma maja katusele kogutud sadevett. **2018.a kasutasime 48,4 m³ sadevett.** See on keskmiselt 4 m³ sadevett kuus.

Jäätmetest sorteerime eraldi pandimärgiga pudelid, pakendid, biolagunevad jäätmed, patareid, paberi ning olmejäätmed. Majas on kolm tsentraalset prügi sorteerimisjaama. Köögis sorteeritakse bio-, olme-, paberi- ja pakendijäätmeid. Klassiruumides sorteeritakse olme- ja paberijäätmeid. Biolagunevad jäätmed kompostitakse loodumaja pargialal paiknevates kompostikastides. Olme-, paberi- ja pakendijäätmed kogutakse krundil paiknevatesse suurtesse süvamahutitesse (1,3 m³, 3 m³, ja 1,3 m³) Olmejäätmete mahutit tühjendatakse üks kord kuus ja paberi ja pakendi mahutid vastavalt vajadusele. Väikese koguse biojäätmeid töötlevad kompostiks ka meie vihmaussid, kes elavad loomatoas.

2018.a tekitasime 15,6 m³ segaolmejäätmeid, suunasime taaskasutusse 9 m³ paberit ja 7,8 m³ pakendeid. **Segaolmejäätmete hulk on vähenenud 25% võrreldes 2016. aastaga.**

Kontoris kasutame peamiselt ümbertöödeldud kontoripaberit. Prindime reeglina kahepoolsest. Me ei kasuta koolitustel, laagrites jt üritustel ühekordseid papp- ja plastiknõusid. Samuti ei ole see lubatud ka teiste korraldajate poolt loodumajas toimuvatel üritustel. Selle asemele pakume omalt poolt tasuta kohapeal kasutamiseks kohvi- ja teenõusid.

Loodumaja juures on töötajatele ja küllastajatele jalgrattaparkla, mida kasutatakse kevadel, suvel ja sügisel väga aktiivselt.

Keskkonnavaldkonna tegevustest saab täpsema ülevaate 2018. a. keskkonnaaruandest.

2018.a energiaaudit andis loodumajale B (ruumid) +D (talveaed) = C märgise

5. Kokkuvõte

| Indikaatorid | Eesmärk 2018 | Tulemus 2018 |
|--|---------------------|---------------------|
| Huvikooli õpilaste arv | 660 | 606 |
| Õppekava täiendavates programmides osalenud õpilaste arv | 7500 | 9729 |
| Koolituste maht täiskasvanutele | 2000 inimitundi | 2850 inimitundi |

| | | |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Loodusmaja ürituste küllastajate arv | 21 500 | 25 700 |
| Keskkonnasõbralikud sünnipäevad | 182 | 140 |
| Loodusmaja küllastajate arv suvel | 449 | 543 |



Me tegime koos ja saime hakkama!

Lähteandmed (euro)

| | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| Käibevara | 156 480 | 161 190 | 160 078 |
| Lühiajalised kohustused | 58 865 | 63 619 | 48 111 |
| Raha | 62 273 | 116 807 | 137 203 |
| Kohustused | 58 865 | 63 619 | 48 111 |
| Varad | 156 480 | 161 190 | 160 078 |
| Varud | 451 | 203 | 266 |
| Aruandeaasta kasum | 44 | -14 396 | 27 395 |
| Omakapital | 97 615 | 97 571 | 111 967 |

Finantssuhtarv

| | Valem | 2018 | 2017 |
|--|---|--------|--------|
| Puhas käibekapital ehk töökapital | Käibevara-Lühiajalised kohustused | 97 615 | 97 571 |
| Töökapitali suhe lühiajalistesse kohustustesse | Töökapital/Lühiajalised kohustused | 1,66 | 1,53 |
| Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja | Käibevara / Lühiajalised kohustused | 2,66 | 2,53 |
| Maksevalmiduse kordaja | Raha / Lühiajalised kohustused | 1,06 | 1,84 |
| Võlakordaja | Koguvõlgnevus / Varad | 0,38 | 0,39 |
| Likviidsuskordaja | Käibevara - Varud / Lühiajalised kohustused | 2,65 | 2,53 |
| Koguvara tulutoovustase (ROA) | Aruandeaasta kasum/Keskmine varad | 0,00 | -0,09 |
| Omakapitali tulutase (ROE) | Aruandeaasta kasum/Keskmine omakapital | 0,00 | -0,15 |

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | Lisa nr |
|---|----------------|----------------|---------|
| Varad | | | |
| Käibevarad | | | |
| Raha | 62 273 | 116 807 | 2 |
| Nõuded ja ettemaksud | 93 756 | 44 180 | 3 |
| Varud | 451 | 203 | |
| Kokku käibevarad | 156 480 | 161 190 | |
| Kokku varad | 156 480 | 161 190 | |
| Kohustised ja netovara | | | |
| Kohustised | | | |
| Lühiajalised kohustised | | | |
| Võlad ja ettemaksud | 58 865 | 63 619 | 5 |
| Kokku lühiajalised kohustised | 58 865 | 63 619 | |
| Kokku kohustised | 58 865 | 63 619 | |
| Netovara | | | |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses | 1 342 | 1 342 | |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem | 96 229 | 110 625 | |
| Aruandeaasta tulem | 44 | -14 396 | |
| Kokku netovara | 97 615 | 97 571 | |
| Kokku kohustised ja netovara | 156 480 | 161 190 | |

Tulemiaruanne

(eurodes)

| | 2018 | 2017 | Lisa nr |
|--|-----------------|-----------------|---------|
| Tulud | | | |
| Annetused ja toetused | 599 057 | 415 125 | 8 |
| Tulu ettevõtlusest | 205 201 | 221 784 | 9 |
| Muud tulud | 0 | 32 | |
| Kokku tulud | 804 258 | 636 941 | |
| Kulud | | | |
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -285 006 | -145 212 | 10 |
| Jagatud annetused ja toetused | -600 | -600 | |
| Mitmesugused tegevuskulud | -67 493 | -73 451 | 11 |
| Tööjõukulud | -450 945 | -431 501 | 12 |
| Muud kulud | -179 | -608 | |
| Kokku kulud | -804 223 | -651 372 | |
| Põhitegevuse tulem | 35 | -14 431 | |
| Muud finantstulud ja -kulud | 9 | 35 | |
| Aruandeaasta tulem | 44 | -14 396 | |

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

| | 2018 | 2017 | Lisa nr |
|--|----------------|----------------|---------|
| Rahavood põhitegevusest | | | |
| Põhitegevuse tulem | 35 | -14 431 | |
| Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -50 238 | -9 856 | 3 |
| Varude muutus | 224 | 63 | |
| Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | -4 564 | 3 793 | 5 |
| Laekunud intressid | 9 | 35 | |
| Kokku rahavood põhitegevusest | -54 534 | -20 396 | |
| Kokku rahavood | -54 534 | -20 396 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 116 807 | 137 203 | 2 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -54 534 | -20 396 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 62 273 | 116 807 | 2 |

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

| | | | Kokku netovara |
|--------------------|---|---------------------|----------------|
| | Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses | Akumuleeritud tulem | |
| 31.12.2016 | 1 342 | 110 625 | 111 967 |
| Aruandeaasta tulem | | -14 396 | -14 396 |
| 31.12.2017 | 1 342 | 96 229 | 97 571 |
| Aruandeaasta tulem | | 44 | 44 |
| 31.12.2018 | 1 342 | 96 273 | 97 615 |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Avaliku sektori finantsarvestuse- ja aruandluse juhendid.

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2017. a. ja varasemate perioodide aastaaruannetes kajastati tegevuskulude sihtfinantseerimise vahenditest teostatud kulud sihtfinantseeritud projektide otseste kuludena. Alates 01.01.2018. a. kajastatakse konkreetsete projektide tarbeks saadud tegevuskulude sihtfinantseerimise arvelt teostatud kulud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseste kuludena. Muude tegevuskulude ja tegevustoetuste arvelt teostatud kulud kajastatakse tegevuskulude koosseisus.

Vastavalt arvestuspõhimõtete muutusele on korrigeeritud 2017. a. kasumiaruande ridu, et viia 2018. a. ja 2017. a. andmed võrreldavaks. 2017. a. tulemit nimetatud korrigeerimine ei muuda.

Vigade korrigeerimine

Peale 2017. aasta aruande kinnitamist selgus vajadus korrigeerida algbilansi saldosid. Nõue Tartu LV vastu summas 5850.- tuli ümber kanda kuluks, mistõttu on tegevuskulud suurenenud ja tulem vähenenud 5850.-€ võrra.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantsvara ja –kohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui asutus kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil asutus saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 360 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varudena kajastatakse Infopunkti müügile võetud brošüürid ja muud materjalid, mida kajastatakse soetushinnas. Varud inventeeritakse kord aastas perioodil november- detsember. Varud kantakse kuluks FIFO meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Seisuga 31.12.2018 sihtasutusel põhivara arvel ei ole.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000 eurot

Finantskohustised

Finantskohustisteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustised kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumus.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Annetused ja toetused

Annetustena kajastatakse äriettevõtete poolt ning eraisikutelt laekuvaid summasid, millel on või pole kindel finantseerimise eesmärk laekumise hetkel määratud.

Saadud annetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

Tegevuskulude sihtfinantseerimiseks saadud vahendid kajastatakse tuluna kulu tekkimise perioodil. Kasutamata sihtfinantseerimise jäägid avalikustatakse sihtfinantseerimise lisas nr 7.

Tegevustoetusena kajastatakse Tartu Linnavalitsuse tegevustoetused huvikooli ülalpidamiseks, loodusmaja majandamiseks, sihtasutuse üldiseks juhtimiseks ja Tartu Linnavalitsuse poolt rahastatud väikeprojektide läbiviimiseks.

Konkreetsete tegevuskuludena sihtfinantseeritud projektide otseselt seotud kulused kajastatakse sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesest kuludena. Muude tegevuskulude sihtfinantseerimiste ja tegevustoetuste arvelt teostatud kulused kajastatakse tegevuskuludena.

Tulud

Tulud kajastatakse saadud või saada olevas õiglasel väärtuses võttes arvesse kõiki allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Toetused ja annetused kantakse tuludeks nende laekumise või kätte saadavaks muutumise momendil.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena kajastatakse sihtasutuse asutajaid, juhatuse ja nõukogu liikmeid, nende lähikondlasi ja otseselt nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Raha kassas | 413 | 691 |
| Raha pangakontodel | 61 860 | 116 116 |
| Kokku raha | 62 273 | 116 807 |

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

| | 31.12.2018 | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|-----------------------------------|---------------|----------------|---------|
| Nõuded ostjate vastu | 7 214 | 7 214 | |
| Ostjatelt laekumata arved | 7 214 | 7 214 | |
| Muud nõuded | 5 217 | 5 217 | |
| Viitlaekumised | 5 217 | 5 217 | |
| Ettemaksed | 90 | 90 | |
| Muud makstud ettemaksed | 90 | 90 | |
| Laekumata annetused ja toetused | 81 235 | 81 235 | 7 |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 93 756 | 93 756 | |
| | | | |
| | 31.12.2017 | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
| Nõuded ostjate vastu | 3 536 | 3 536 | |
| Ostjatelt laekumata arved | 3 536 | 3 536 | |
| Muud nõuded | 15 777 | 15 777 | |
| Viitlaekumised | 15 777 | 15 777 | |
| Ettemaksed | 22 | 22 | |
| Tulevaste perioodide kulud | 22 | 22 | |
| Laekumata annetused ja toetused | 24 845 | 24 845 | 7 |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 44 180 | 44 180 | |

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---------------|---------------|
| | Maksuvõlg | Maksuvõlg |
| Üksikisiku tulumaks | 4 615 | 5 372 |
| Sotsiaalmaks | 10 649 | 10 386 |
| Kohustuslik kogumispension | 515 | 563 |
| Töötuskindlustusmaksed | 738 | 711 |
| Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 16 517 | 17 032 |

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2018 | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|--|---------------|----------------|---------|
| Võlad tarnijatele | 15 844 | 15 844 | |
| Võlad töövõtjatele | 8 706 | 8 706 | 6 |
| Maksuvõlad | 16 517 | 16 517 | 4 |
| Saadud ettemaksed | 328 | 328 | |
| Muud saadud ettemaksed | 328 | 328 | |
| Tulevaste perioodide tulud sihtotstarbelistest toetustest | 17 470 | 17 470 | 7 |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 58 865 | 58 865 | |

| | 31.12.2017 | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|--|---------------|----------------|---------|
| Võlad tarnijatele | 12 223 | 12 223 | |
| Võlad töövõtjatele | 6 799 | 6 799 | 6 |
| Maksuvõlad | 17 032 | 17 032 | 4 |
| Saadud ettemaksed | 40 | 40 | |
| Muud saadud ettemaksed | 40 | 40 | |
| Tulevaste perioodide tulud sihtotstarbelistest toetustest | 27 525 | 27 525 | 7 |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 63 619 | 63 619 | |

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Töötasude kohustis | 111 | -627 |
| Puhkusetasude kohustis | 8 361 | 7 134 |
| Võlg aruandvale isikule | 234 | 292 |
| Kokku võlad töövõtjatele | 8 706 | 6 799 |

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

| | 31.12.2016 | Saadud | Tagastatud | Tulu | 31.12.2017 |
|---|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | | | | | |
| Soome | 5 011 | 0 | 0 | -5 011 | 0 |
| Keskonnainvesteeringute Keskus | -7 924 | 93 672 | -1 751 | -83 463 | 534 |
| Omaosalused projektides | 700 | 33 446 | 0 | -34 146 | 0 |
| Tartu LV- sihtfin. tegevuskuludeks | 0 | 205 888 | 0 | -205 888 | 0 |
| Haridus- ja teadusministeerium | 0 | 28 752 | 0 | -28 752 | 0 |
| Tartu Ülikool | 0 | 5 720 | 0 | -5 720 | 0 |
| SA Archimedes | 0 | 30 877 | 0 | -31 908 | -1 031 |
| Läti - Interreg | 0 | 10 569 | 0 | -23 169 | -12 600 |
| Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | -2 213 | 408 924 | -1 751 | -418 057 | -13 097 |
| Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | -2 213 | 408 924 | -1 751 | -418 057 | -13 097 |
| | | | | | |
| | 31.12.2017 | Saadud | Tagastatud | Tulu | 31.12.2018 |
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | | | | | |
| Keskonnainvesteeringute Keskus | 534 | 92 757 | 0 | -106 407 | -13 116 |
| Omaosalused projektides | 0 | 35 886 | 0 | -35 886 | 0 |
| Tartu LV- sihtfin. tegevuskuludeks | 0 | 188 698 | 0 | -188 698 | 0 |
| Haridus- ja teadusministeerium | 0 | 23 729 | 0 | -23 729 | 0 |
| SA Archimedes | -1 031 | 25 403 | 0 | -33 275 | -8 903 |
| Läti - Interreg | -12 600 | 4 191 | 0 | -6 186 | -14 595 |
| Rahandusministeerium | 0 | 104 923 | 0 | -137 292 | -32 369 |
| Kodanikuühenduste Sihtkapital | 0 | 2 833 | 0 | -2 833 | 0 |
| Tartu LV-Sihtfin. projektitoetused | 0 | 61 045 | 0 | -61 045 | 0 |
| Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | -13 097 | 539 465 | 0 | -595 351 | -68 983 |
| Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused | -13 097 | 539 465 | 0 | -595 351 | -68 983 |

Nõuete ja kohustuste jääk rahastajate lõikes saadakse rahastajate poolt projektide kaupa kontrollitud algsaldodele saadud rahaliste vahendite liitmisel, millest on lahutatud rahastajate poolt kontrollitud ja aktsepteeritud projektide kulud. Saldod ja käibed kinnitatakse saldode võrdluse kaudu iga projekt eraldi. 2018. aastal oli erinevaid projektiridu kokku 58, erinevaid rahastusallikaid 8.

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

| | 2018 | 2017 |
|--|----------------|----------------|
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 188 698 | 193 038 |
| Mittesihtotsatabelised annetused ja toetused | 1 456 | 4 913 |
| Sihtotstarbelised projektide tulud | 406 653 | 217 174 |
| Töötukassa tegevustoetus | 1 680 | 0 |
| KOV toetus | 570 | 0 |
| Kokku annetused ja toetused | 599 057 | 415 125 |

| Rahalised ja mitterahalised annetused | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2017 |
| Rahaline annetus | 1 456 | 4 913 |
| Kokku annetused ja toetused | 1 456 | 4 913 |

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

| | 2018 | 2017 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Koolitused lastele ja täiskasvanutele | 153 555 | 162 456 |
| Koolitused ja muu majandustegevus | 51 646 | 59 328 |
| Kokku tulu ettevõtlusest | 205 201 | 221 784 |

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

| | 2018 | 2017 |
|---|----------------|----------------|
| Energia | 12 117 | 9 214 |
| Elektrienergia | 6 169 | 4 111 |
| Soojusenergia | 5 948 | 5 103 |
| Transpordikulud | 15 540 | 12 987 |
| Üür ja rent | 0 | 290 |
| Mitmesugused bürookulud | 7 138 | 5 968 |
| Lähetuskulud | 3 621 | 3 556 |
| Ürituste organiseerimisega seotud kulud | 246 590 | 113 197 |
| Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | 285 006 | 145 212 |

Sihtfinantseerimise projektide tööjõukulud kokku summas 135 353 on kajastatud tööjõukulude hulgas. Sihtfinantseerimise projektide kulud kokku 420359.-€.

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

| | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|
| Energia | 2 784 | 4 152 |
| Elektrienergia | 2 111 | 3 276 |
| Soojusenergia | 673 | 876 |
| Veevarustusteenused | 307 | 605 |
| Mitmesugused bürookulud | 7 469 | 8 682 |
| Lähetuskulud | 993 | 1 030 |
| Koolituskulud | 1 574 | 9 807 |
| Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest | 180 | 610 |
| Transpordikulud | 2 099 | 1 159 |
| Ürituste korraldamise kulud | 525 | 14 243 |
| IT- hooldus, remont, tarvikud | 21 633 | 15 930 |
| Hoone remont, hooldus, tarvikud | 29 929 | 17 233 |
| Kokku mitmesugused tegevuskulud | 67 493 | 73 451 |

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

| | 2018 | 2017 |
|---|----------------|----------------|
| Palgakulu | 338 387 | 324 609 |
| Sotsiaalmaksud | 112 558 | 106 892 |
| Kokku tööjõukulud | 450 945 | 431 501 |
| Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kuluna | 135 353 | 73 140 |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 22 | 20 |

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---------------------|------------|------------|
| | Kohustised | Kohustised |
| Asutajad ja liikmed | 49 | 5 996 |

| 2018 | Ostud | Müügid |
|---------------------|-------|--------|
| Asutajad ja liikmed | 2 117 | 37 729 |
| | | |
| 2017 | Ostud | Müügid |
| Asutajad ja liikmed | 1 961 | 2 140 |
| Tütarettevõtjad | 1 719 | 2 908 |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused | | |
|--|-------------|-------------|
| | 2018 | 2017 |
| Arvestatud tasu | 25 478 | 22 577 |

Juhataja tasu 2018.a. 24880.-, nõukogu esimehe tasu 598.-

Tartu Linnavalitsus toetas sihtasutuse tegevust tegevustoetusena summas 188 698.- EURi ja väikeprojektide toetusena 32 105.-EURi.