

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 18.08.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Saaremaa Muuseum

registrikood: 90013957

tänava/talu nimi, Lossihoov 1

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihnumber: 93815

telefon: +372 4554463

e-posti aadress: muuseum@muuseum.tt.ee

veebilehe aadress: <http://www.saaremaamuuseum.ee>

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Sihtasutuse Saaremaa Muuseum (edaspidi sihtasutus) on asutatud Eesti Vabariigi ja Kuressaare Linnavalitsuse poolt 7.augustil 2017.aastal. Asutamisel teostas riigipoolseid asutajaõigusi Kultuuriministeerium.

Sihtasutuse eesmärgiks on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu koguda, säilitada, uurida ja vahendada Saare maakonna kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel ning tugevdada Saare maakonna kultuuri-, haridus- ja turismialast konkurentsivõimet.

Juhtimine ja personal

Sihtasutuse juhtorganid on juhatus ja nõukogu. Nõukogu korralised koosolekud on toimunud 4 korral, mille kohta on vormistatud protokollid.

Nõukogu liikmed aruande perioodil olid järgmised:

Tiia Leppik – nõukogu esimees

Merit Karise – nõukogu liige

Leonid Siniavski – nõukogu liige

Riina Uljas – nõukogu liige

Marju Niinemaa – nõukogu liige

Karin Närep - nõukogu liige

Asutajad määrasid sihtasutusele 1-liikmelise juhatuse. Juhatuse liige oli kuni 19.detsembrini Endel Püüa. 20.detsembrist alustas juhatuse liikmena tööd Rita Valge, kes valiti nõukogu poolt juhatuse liikmeks avaliku konkurssi korras.

Sihtasutuses on tööle vormistatud 39 töötajat, sellele lisandub lisatööjõud suvisel hooajal (ca 20 inimest).

Sihtasutuse tööjõukulu oli 134997.-, mis moodustab 47 % tegevuskuludest. Tööjõukulud sisaldavad töötasu ja sellega kaasnevaid makseid nõukogule, juhatusele, personalile, projektidega seotud isikutele ja võlaõiguslike lepingute alusel tööle võetud isikutele.

Majandustegevus

Muuseumi tegevus lähtus 2017.a. koostatud tegevuskavast. Sihtasutuse eelarve kohaselt laekus tulu 178668 eurot, see on planeeritust 96,6 % ning kulu 287718 eurot, mis on 93,8% planeeritust.

Sihtasutuse majandustegevusest laekus omatulu, s.h piletitulu, suveniiride ja kirjanduse müügitulu, ruumide kasutamise tulu, tulu programmilisest tegevusest jne 29363 eurot, see on 16,4 % kogutulust.

Aruande perioodi jooksul taotleti muuseumi tegevuse mitmekesistamiseks ja tegevuskulude katmiseks lisaraha. Rahastati aruandeperioodil 2 projekti:

Kultuurkapital 600.-

Saare Maavalitsus 3000.-

Sihtasutuse olulistest tuludest moodustasid eraldatud toetused:

- Riigieelarvest toetas Kultuuriministeerium tegevuskuludeks 103838 eurot;

- Kuressaare Linnavalitsus toetas tegevuskuludeks 2234 eurot.

Annetustena laekus sihtasutusele:

- 100 eurot.

Põhivara parendused

Jätkus konvendihooone vitraažakende vahetus. Selleks oli 2017.a. sihtasutusele eraldatud Kultuuriministeeriumi poolt investeringutoetus 39533 eurot.

Programmiline tegevus

Kogumistöö toimus vastavalt tegevuskavale ja kogumis põhimõtetele.

Näitused toimusid vastavalt kavale. Aruande perioodil toimusid järgmised näitused:

- Toimus näitus kirvest ja selle ajaloost Mihkli TM-s (kaasnes haridusprogramm ja praktiline koolitus);
- Toimus Linda Pikkani käsitöö näitus (Mihkli TM-s);
- Toimus Marina Schnurre (Berliin) maalide näitus „Märkide keel tuttavas ümbruses“ (keldrisaalis);
- Saaremaa Toidufestivali raames toimus näitus „Eesti oma klaas. Pilguheit Eesti klaasi-tootmise ajalukku (koostöös kollektsionääride ning klaasikunstnik Maie-Ann Rauna kui konsultandiga; keldrisaalis);
- Saaremaa raudteeajaloo uurimistulemusi kajastas näitus - „Rong see sõitis tsuhh-tsuuh-tsuuh... Saaremaal“ (piiskopi eluruumis; 16 stendi ja 30 museaali);
- Rikkaliku puutööriistade erakogu tutvustati näitusel „Meeste mänguasjad“ (eksponeeritud olid treipingid, hõõvliid, saed jm. tööriistad Tõnu Parmaksoni kogust (keldrisaalis ja fuajees);
- Saaremaa üht populaarsemat spordiüritust kajastati selle juubeliaastal näitusega „Saaremaa ralli – 50“ (keldrisaalis fotod, dokumendid, esemed, mannekeenid);
- Tutvustati erivajadustega inimeste kunstiloomingut näitusel „Minu elu“ (kahes piiskopi eluruumis Sõmera Kodu elanike looming);

Üritused toimusid vastavalt kavale. Aruande perioodil toimusid järgmised suuremad üritused:

- Korraldati perepäev „Tänu tähe“ ürituste sarjas (koostöös Päästeametiga);
- Korraldati õppepäev „Puitesemete restaureerimine“ Mihkli Talumuuseumis;
- Toimus Mängufilmi „November“ („Rehepapi“ alusel) linastus Mihkli talumuuseumis;
- Koostöös Kuressaare Linnateatriga korraldati Vahimehekeldris lasteetendus „Kunksmoor“.
- Konvendihooones toimusid mitmed „Piiskopi pidusöögid“.
- Kontserdid
- jpm

Teadustöö:

- Toimus ajalooliste esemete, dokumentide ja fotode teaduslik inventeerimine nende MuIS-i sisestamise käigus;
- Jätkus muuseumi teadurite uurimistöö ja publikatsioonide ettevalmistamine vastavalt kavale;
- Teadurid koostasid artiklite sarja “Eesti Vabariik 100” ajalehele „Meie Maa“;
- Tehti eeltöid näitusele „Saaremaa 100” (avatud 2018.veebruaries) fotonäituse tarbeks;
- jpm

Hariduslikud programmid aruande perioodil:

- Toimus ametikooli õpilaste praktiline koolitus „Tekstiilesemed muuseumi kogudes“;
- Korraldati muuseumi teadurite poolt Valjala põhikoolile üritus „Koolipäev muuseumis“;
- Tutvustati traditsioonilisi mängu ja Kadripäeva traditsioone Lümända põhikooli lastele ürituse „Muuseumimängude päev“ raames;
- Sajanditaguste sündmuste tutvustamine vastavateemalise loenguga toimus Kaitsetorni ülakorrusel, kus vaadati temaatilist filmiprogrammi „1917“. Filmi kommenteeris D. Vseviiov.
- Korraldati jõuluprogramm Mihkli Talumuuseumis eesmärgiga tutvustada traditsioonilisi jõulukombeid Saare maakonna koolilastele.
- Toimus Mihkli Talumuuseumis Kihelkonna Vallavolikogu viimane pidulik istung. Just Mihkli talu oli Kihelkonna esimese vallavanema Karl Rehti koduks;
- jpm

Programmiliste tegevuste teostamiseks kasutati eelarvest 4,2 %

Aruande perioodil külastas Saaremaa Muuseumit (s.h. filiaale) 3500 külastajat.

2018.a. toimuvad traditsioonilised üritused ning koostatud on detailne tegevuskava.

2018.a. ehitustegevus on intensiivne. EAS-i projekt “Kuressaare kindluse arendamine” käigus saab munakivikatendi mere poolne sissesõidu tee, uuendatakse ka konvendihoones esine sissesõidutee, rajatakse lastemänguväljak, kantselei kõrvalhoonesse rajatakse õppeklass ning ehitatakse välja kohvik ja selle esine terrass. Lisaks markeeritakse keskaegne ringmüür, lisatakse treppe ja silte ning muuseumi ette tehakse kindluse makett. Samuti puhastatakse ja konserveeritakse projekti raames eskarpmüürid ning rajatakse müüride hooldamiseks vajalik tee.

2018.a. käivitub suure tõenäosusega Mihkli Talumuuseumi laudahoone parendustööd, mille raames saab filiaal ruumid, mida kasutada tubaste ürituste korraldamiseks ning mis võimaldab muuseumis korraldada üritusi ka väljapool suvist hooaega.

2018.a. on eraldatud Kultuuriministeriumi poolt investeeringutoetus ka lossi kütte- ja elektrisüsteemi parendamiseks.

Finantseisund

Seisuga 31.12.2017 oli sihtasutuse bilansimaht 12479835 eurot.

Käibevara osakaal bilansis oli 2,2 % ja põhivarade osakaal 97,8 %.

Bilansimahust 0,7% moodustasid kohustused, nendest suuremad olid võlad tarnijatele ja töötasude maksuvõlad. Sihtasutuse netovara osakaal bilansis oli 99,3 %.

Tulemiaruanne

2017.a. tegevustulude maht oli 178668 eurot, sellest toetused 149305 eurot – s.o 83,6% sh:

- asutajate toetused 106072 eurot, s.o 71%.

-projektipõhised sihtotstarbelised toetused 43233 eurot, s.o 29 %.

-tulud sihtasutuse majandustegevusest 29363 eurot, s.o 16,4 %.

2017.a. tegevuskulude maht oli 287718 eurot, s.h:

- tööjõukulud 134997 eurot, s.o 47 %

- majandamiskulud 34893 eurot, s.o 12 %
- põhivara kulum 117828 eurot, s.o 41 %.

2017.a. tulemiks kujunes -109050 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	18.08.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	223 971	0	2
Nõuded ja ettemaksud	8 637	0	3;5
Varud	41 309	0	4
Kokku käibevarad	273 917	0	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	71 958	72 683	6
Materiaalsed põhivarad	12 133 960	12 109 256	7
Kokku põhivarad	12 205 918	12 181 939	
Kokku varad	12 479 835	12 181 939	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	90 082	0	5,9,10,11
Kokku lühiajalised kohustised	90 082	0	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	1 831	0	9
Kokku pikaajalised kohustised	1 831	0	
Kokku kohustised	91 913	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	12 496 972	12 181 939	
Aruandeaasta tulem	-109 050	0	
Kokku netovara	12 387 922	12 181 939	
Kokku kohustised ja netovara	12 479 835	12 181 939	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	18.08.2017 - 31.12.2017	Lisa nr
Tulud		
Annetused ja toetused	149 305	12,13
Tulu ettevõtlusest	29 363	14
Kokku tulud	178 668	
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-34 893	15
Tööjõukulud	-134 997	16
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-117 828	6,7
Kokku kulud	-287 718	
Põhitegevuse tulem	-109 050	
Aruandeaasta tulem	-109 050	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	18.08.2017 - 31.12.2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-109 050	
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	117 828	
Muud korrigeerimised	173 125	
Kokku korrigeerimised	290 953	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 637	
Varude muutus	-41 309	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	39 154	
Kokku rahavood põhitegevusest	171 111	
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-16 319	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	69 079	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	52 760	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	100	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	100	
Kokku rahavood	223 971	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	223 971	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	223 971	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
18.08.2017	12 181 939		12 181 939
Aruandeaasta tulem		-109 050	-109 050
Asutajate ja liikmete sissemaksud	315 033		315 033
31.12.2017	12 496 972	-109 050	12 387 922

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Saaremaa Muuseum 2017. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) alusel, lähtudes Raamatupidamise seaduses ja Rahandusministri määrusega kinnitatud Raamatupidamise Toimkonna juhendites toodud nõuetest aastaaruandele.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud järgmistest arvestuse ja aruandluse põhimõtete osaks olevatest alusprintsippiidest: majandusüksuse, jätkuvuse, arusaadavuse, olulisuse, järjepidevuse ja võrreldavuse, objektiivsuse, tulude ja kulude vastavuse, konservatiivsuse, avalikustamise ning sisu üliluslikkuse printsippiidest. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täismahus ja eurodes.

Raha

Bilansis kajastatakse kirjel raha kassades (pea-, linnuse- ja Aavikute Majamuuseumi kassa) olevat sularaha ja arvelduskonto jääki Riigikassas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse asutuse tavapärase põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu, samuti kõik muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Ettemakse kajastatakse raamatupidamises esmalt vastava ettemaksessumma ülekandmisel. Ettemaksed tulevaste perioodide kulude eest kajastatakse kuluna perioodis, mille eest ettemakse tehti.

Varud

Varudena kajastatakse Muuseumi poolt müügi eesmärgil soetatud või toodetud trükised, suveniirid jms, mida plaanitakse müüa mitme aruandeaasta jooksul. Varude soetamisel kantakse nende soetamismaksumus kuludesse. Varude üle peetakse bilansivälist arvestust. Varud võetakse arvele soetamishinnas bilansiväliste varudena ning saadetakse müüki saatelehtede alusel. Varude arvestust peab majandusjuhataja laoprogrammis.

Arvestus ja aruandlus toimub igakuiselt materiaalselt vastutavate isikute (müügikohtade) lõikes vastavas registris, mis sisaldab andmeid kaupade sortimendi, koguste, hindade ja liikumiste kuupäevade kohta.

Aastainventuuride alusel võetakse varud bilanssi kontole 108400 "Ostetud kaubad müügiks" ja krediteetakse vastavaid kulukontosid. Iga aasta lõpus korrigeeritakse kontot 108400 inventeerimistulemuste alusel.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte, mida ei kasutata oma põhitegevuses ja mille kasutajaks ei ole avaliku sektori üksus.

Kinnisvarainvesteeringud on arvestatud soetusmaksumuse meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseteks põhivaradeks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 eurost (ilma käibemaksuta). Maa võetakse arvele soetusmaksumuses olenemata maksumusest. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis tema jääkmaksumuses.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Maa ei amortiseerita
hooned 2-5 % aastas;
rajatised 2,5-10 % aastas;
masinad ja seadmed 20 % aastas;

inventar 10-20 % aastas;
arvutid ja tarvikud 20-30 % aastas;
transpordivahendid 20 % aastas
kinnisvara investeeringud 10 % aastas

Vara amortiseerimine lõpetatakse, kui vara on täielikult amortiseerunud või vara on lõplikult kasutusest eemaldatud.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Väheväärtuslik kuluinventar, mille soetamismaksumus on alates 100 eurost ilma käibemaksuta ja kasutusiga üle ühe aasta, peetakse raamatupidamises arvestust bilansiväliselt liikide ja materiaalselt vastutavate isikute lõikes.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimine on valitsuspoolne abi, mida teostatakse ettevõttele teatud ressursside üleandmise kaudu, ning mille saamiseks peab ettevõtte tegevus vastama teatud kindlaks määratud kriteeriumidele.

Sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse Riigi raamatupidamise üldeeskirjast ja RTJ 12 toodud põhimõtetest. Varade soetamisel võetakse sihtfinantseerimise abil saadud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Sihtfinantseerimist põhivarade soetamiseks kajastatakse tuluna varade soetamise perioodil, aga kulud varade amortiseerumise perioodil.

Tegevustoetuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui raha on laekunud.

Tulud

Tulud on aruandeperioodi sissetulekud ilma käibemaksuta. Tegevustulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Muuseumi tegevustuludeks on muuseumipiletite müük, suveniiride ja kirjanduse müük, ruumide renditulu, ürituste korraldamise tulu, komisjonimüügiks toodud kaupade müügitulu jpm.

Kulud

Majandustehingute kajastamisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kantakse aruandeperioodi kuludesse aruandeperioodi tulude saamiseks vajalikud kulud. Kulud kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Tööjõukuludena kajastatakse töövõtjatele tekkepõhiselt arvestatud töötasud, nimetatud tasudega maksustamisel võrdsustatud tasud ja erisoodustused ning nendelt arvestatud maksud. Aruandeperioodil väljamaksmata tööjõuga seotud kulud kajastatakse kohustusena töötajatele. Kasutamata puhkusepäevade ja väljamaksmata puhkusetasude kohustust hinnatakse üks kord aastas aruandeaasta lõpu seisuga ning kajastatakse lõppenud aruandeperioodi kuluna.

Muud kulud on muud tegevuskulud, põhivara amortisatsioon ja allahindlus ning finantstulud ja -kulud. Muude tegevuskuludena on kajastatud:

- 1) maksu, lõivu ja trahvikulud;
- 2) kulud ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest;
- 3) muud tegevuskulud.

Põhivara kulumi ja allahindlusena kajastatakse materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon ning väärtuse langus.

Maksustamine

Käibemaks

Saaremaa Muuseum SA on käibemaksukohustuslane. Tulud ja kulud kajastatakse raamatupidamisarvestuses käibemaksuta netosummas.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoolte üle või oluline mõju teise osapoolte äriistele otsustele.

Saaremaa Muuseum SA käsitleb seotud osapooltena:

- asutajaid (Kultuuriministeerium ja Kuressaare Linnavalitsus);
- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
- tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017
Sularaha peakassas	7
Sularaha linnuse kassas	1 065
Sularaha Aavikute Majamuuseumi kassas	68
Riigikassa arvelduskonto jääk	222 831
Kokku raha	223 971

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 993	3 993
Ostjatelt laekumata arved	3 993	3 993
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 319	3 319
Muud nõuded	988	988
Viitlaekumised	988	988
Ettemaksed	337	337
Tulevaste perioodide kulud	337	337
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 637	8 637

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017
Müügiks ostetud kaubad	41 309
Kokku varud	41 309

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 319	
Üksikisiku tulumaks		8 612
Erisoodustuse tulumaks		14
Sotsiaalmaks		16 303
Kohustuslik kogumispension		601
Töötuskindlustusmaksed		873
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 319	26 403

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
18.08.2017		
Soetusmaksumus	86 997	86 997
Akumuleeritud kulum	-14 314	-14 314
Jääkmaksumus	72 683	72 683
Amortisatsioonikulu	-725	-725
31.12.2017		
Soetusmaksumus	86 997	86 997
Akumuleeritud kulum	-15 039	-15 039
Jääkmaksumus	71 958	71 958

Kinnisvarainvesteeringud on arvestatud soetusmaksumuse meetodil.

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed					
18.08.2017									
Soetusmaksumus	87 654	14 464 561	20 257	28 573	48 830	258 631			14 859 676
Akumuleeritud kulum		-2 516 195	-20 257	-25 676	-45 933	-188 292			-2 750 420
Jääkmaksumus	87 654	11 948 366	0	2 897	2 897	70 339			12 109 256
Ostud ja parendused							141 807	141 807	141 807
Amortisatsioonikulu		-110 109		-772	-772	-6 222			-117 103
31.12.2017									
Soetusmaksumus	87 654	14 464 561	20 257	28 573	48 830	258 631	141 807	141 807	15 001 483
Akumuleeritud kulum		-2 626 304	-20 257	-26 448	-46 705	-194 514			-2 867 523
Jääkmaksumus	87 654	11 838 257	0	2 125	2 125	64 117	141 807	141 807	12 133 960

Lõpetamata projektide ostud ja parendused summa 141807.- koosneb:

1. Sihtasutuse ajal soetatud varast summas 39533.-
2. 31.10.17 täiendavalt üleantud varast summas 102274.-

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	18.08.2017 - 31.12.2017
Kasutusrendikulu	600
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest	
	31.12.2017
12 kuu jooksul	1 798

SA Saaremaa Muuseum rendib ühte sõiduautot, mille leping lõpeb 19.september 2018.a.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	31 982	31 982		
Võlad töövõtjatele	1 831	1 831		
Maksuvõlad	26 403	26 403		
Saadud ettemaksed	31 697	29 866	1 600	231
Tulevaste perioodide tulud	2 151	320	1 600	231
Muud saadud ettemaksed	29 546	29 546		
Kokku võlad ja ettemaksed	91 913	90 082	1 600	231

Muud saadud ettemaksed on Kultuuriministeeriumi investeringutoetuse jääk 29546.-

Tulevaste perioodide tulud 12 kuu jooksul koosnevad:
Saaremaa Sepad OÜ 2018.a. renditasu 320.-

Tulevasate perioodide tulud 1-5 aasta jooksul koosneb:
Saaremaa Sepad OÜ remondikulude tasaarveldus aastatel 2019-2023 1600.-

Tulevasate perioodide tulud üle 5 aasta jooksul koosneb:
Saaremaa Sepad OÜ remondikulude tasaarveldus 231.-

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017
Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest	8 768
Võlad tarnijatele põhivara eest	23 214
Kokku võlad tarnijatele	31 982

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017
Puhkusetasude kohustis	1 560
Võlad majanduskulude eest	271
Kokku võlad töövõtjatele	1 831

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks			
Kultuuriministeerium- investeeringutoetus linnuse vitraazakende väljavahetamiseks	69 079	-39 533	29 546
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	69 079	-39 533	29 546
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kultuuriministeerium - tegevustoetus	103 838	-103 838	
Kuressaare linnavalitsus - tegevustoetus	2 234	-2 234	
Saare maavalitsus - EV 100 filmi tootmiseks toetus	3 000	-3 000	
Kultuurkapital - Tööriistanäituse kulude katmise toetus	600	-600	
Välisannetus - Aavikute majamuuseumi tegevustoetus	100	-100	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	109 772	-109 772	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	178 851	-149 305	29 546

Lisa 13 Annetused ja toetused (eurodes)

	18.08.2017 - 31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	109 772
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	39 533
Kokku annetused ja toetused	149 305

Rahalised ja mitterahalised annetused	18.08.2017 - 31.12.2017
Rahaline annetus	149 305
Kokku annetused ja toetused	149 305

2017. aastal on tegevuskulude sihtfinantseerimisena kajastatud:

1. SA asutajate tegevustoetus:

Kultuuriministeerium 103838.-
Kuressaare linn 2234.-

2. Projektipõhised tegevustoetused:

Kultuuriministeerium 39533.-
Saare maavalitsus 3000.-
Kultuurkapital 600.-

3. Välisannetus tegevustoetuseks 100.-

Lisa 14 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	18.08.2017 - 31.12.2017
Kokku tulu ettevõtlusest	29 363

2017. aasta tulu ettevõtlusest kajastab teenuste ja kaupade müüki:

1. piletite müük 17068.-
2. suveniiride, kirjanduse müük 3163.-
3. ruumide kasutus 5910.-
4. muud teenused 3222.-

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	18.08.2017 - 31.12.2017
Lähetuskulud	234
Koolituskulud	50
Administreerimiskulud	2 727
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	15 640
Sõidukite ülalpidamiskulud	1 747
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	515
Inventari majandamiskulud	535
Tevikute ja kunstiesemete majandamiskulud	693
Kommunikatsiooni- kultuuri- ja vaba aja kulud	12 483
Muud	269
Kokku mitmesugused tegevuskulud	34 893

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	18.08.2017 - 31.12.2017
Palgakulu	100 935
Sotsiaalmaksud	34 062
Kokku tööjõukulud	134 997
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	18.08.2017 - 31.12.2017
Arvestatud tasu	7 395