

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta 01.01.2007 - 31.12.2007

ETTEVÕTTE NIMI	SA TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFOND
REGISTRI KOOD	90000647
AADDRESS	Tervise 28 Tallinn,13419
TELEFON	372 697 7131
e-posti aadress	inna.kramer@lastehaigla.ee

Juhatuse liige:

SISUKORD	lk.nr.
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne:	
Juhatuse deklaratsioon	9
Bilanss	10
Tulude ja kulude aruanne	11
Rahavoogude aruanne (otsesel meetodil)	12
Netovara muutuste aruanne	12
Raamatupidamise aastaaruande lisad:	13
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arves- tuspõhimõtted ja hinnangud	13
Lisa 1.Rahalised vahendid	13
Lisa 2.Lühiajalised nõuded	13
Lisa 3.Lühiajal. finantsinvesteeringud	14
Lisa 4.Tulude ja kulude aruanne	14
Nõukogu ja juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele	16
Audiitori järeldusotsus	17

Juhatuse liige:

SIHTASUTUS TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFONDI 2007.A. TEGEVUSARUANNE

Tallinnas,

15.veebr.2008.a.

Koostanud juhataja Inna Kramer

2007.a. oli Toetusfondis tööl kolm palgalist inimest, neist juhataja täiskohaga ning osalise tööajaga raamatupidaja ja juhataja assistent.

Tõusmas on tugigrupi liikmete aktiivsus- osaletud on perepäeva organiseerimisel, abi on tulnud meediakampaania korraldamisel. Regulaarseks on muutunud 2005.a. novembrikuust alguse saanud Lasnamäe Noortekeskuse vabatahtlike liikmete külaskäigud haiglasse. Üks kord kuus tutvustatakse haigla patsientidele huvitavaid tegevusi, mille käigus saavad lapsed endale valmistada vahvaid esemeid.

Lisaks on appi tulnud ka Mustamäe Koguduse liikmed, kes on haiglas lastega tegevusi läbi viinud ja olnud aktiivselt abiks TF perepäeva organiseerimisel.

2007.a. sissetulekud ületasid tunduvalt eelarves planeeritu.

Fondi tegevust on igati alust pidada edukaks: taas said alguse uued ettevõtmised ja projektid- perepäev toimus uues kohas koostöös uue partneri Nõmme Spordikeskusega. Uued koostöölepingud on sõlmitud OÜ Raha24 ja plaadifirmaga Recordshulgi OÜ. Omaalgatusliku koostööprojektiga toetas MTÜ Audentese Võrkpalliklubi. Reanimobiilihanke võitnud Silberauto AS on olnud abiks nii Jõultunneli kui perepäeva toetamisel. Uued mõtted heategevusliku koostöö jätkamiseks 2008.a. on hetkel arutamisel.

2007.a. tõi kaasa kahe firma sünnipäevakülalistelt suurannetused – GNT Eesti AS toetas 63'221 ja AS Baltifalt Eesti 120'000 krooniga. Üleskutse pulmakülalistele toetada lastehaiglat pulmaoksjonil kogutud summaga, tegid Grete ja Erko Ennok. Nende toetus oli 88'000 krooni.

Toimunud ürituste tutvustamisel ja projektide kajastamisel on meid jätkuvalt tasuta abistanud paljud meediaväljaanded- Sky Media, SLÕhtuleht, Eesti Päevaleht, Äripäev, Postimees, Molodjozh Estonii, Vesti Dnja, Delovõje Vedomosti, Referent, Nädal, Terviseleht, Eesti Raadio, Kroonika, Naised, ETV, TV3, internetiportaalid *delfi.ee*, *everyday.com*, *neti.ee*, *hot.ee*, *infopluss.ee*, *infoweb.ee*. Uueks koostööpartneriks on Kanal2. Trükiteenuste osas on toetus tulnud AS Uniprint (küll juba alates eelmisest aastast tunduvalt vähenenud mahus) ja Trükiagentuur Ellington'ilt ning välireklaami tasuta eksponeerimist on suures mahus võimaldanud JCDecaux Eesti. Lisaks on meedia vahendusel ilmunud arvukalt heategevus teematikat, s.h. Toetusfondi töid ja tegemisi, käsitlevaid artikleid. Kodumeediakanalite kõrval olen korduvalt saatnud TF tööd ja lastehaigla vajadusi tutvustavaid artikleid ja pildimaterjali ka Kanada, USA ja Rootsi eestlaste ajalehtedesse.

Kõigi ürituste ja heategevuslike kampaaniade kujundusliku poole pealt ja heade ideede ning ettepanekutega on pikki aastaid abistanud TBWA Eesti.

2007.a. laekus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi **6'524'652** krooni s.h. moodustasid finantstulud **335'736** krooni ja esemelised annetused **48'339** krooni. Tasuta meediareklaami võib hinnata ca **3'000'000** kroonile.

Sama perioodi väljaminekud moodustasid **4'915'158** krooni, millest **150'000** krooni oli põhikapitalikanne 2006.a. eest ja **557'000** krooni 2007.a.eest. TF tegevuskulud, ülalpidamine moodustasid **634'212** krooni ja turunduskulud **223'601** krooni.

Toetusfond on rahaliste annetustena Tallinna Lastehaigla heaks 2007.a. üle kandnud kokku **3'331'214** krooni, sellest toetati meditsiiniaparatuuri ostu 2'971'146 krooniga, „Lastearst Kuuleb” arstide ja telefoni tasustamist 236'142 krooniga ja meditsiinipersonali koolitust ning teabekirjanduse muretsemist 34'181 krooniga, parimate töötajate premeerimist 89'744 krooniga.

Kahjuks hilines tunduvalt Norra ja EMP finantsmehhanismide vabauhenduste fondi, III sektori heaks avatud fondi, rahastamise määramine. Seoses sellega ei olnud võimalik esitada taotlusi ka mitte 2007.a.aastal. Loodame, et 2008.a. leiame sellest rahastusallikast meetme, mis aitaks vahendada abi haiglale. Nimetatud fondi esimene etapp avati jaanuris 2008.

2006.a. lõpul toimunud ETV heategevusliku telesaate „Jõulutunnel” jooksul toetasid annetajad nii Tallinna Lastehaiglat kui Tartu ÜK Lastekliinikumi reanimobiilide ostu kogusummas 3,1 mil. krooni, mis ületas tunduvalt eelmise aasta tulu.

Ka AS EMT poolt korraldatud heategevuslik projekt „Jõulukalender” toetas ühe suunana Tallinna Lastehaiglale reanimobiili ostu. Selle projekti toetussummaks kogunes **286'203** krooni.

Kahe eelpool nimetatud projekti kogutoetuse eest muretsetime haiglale reanimobiili koos vajaliku meditsiiniaparatuuriga. Kokku kogunes „Jõulutunneli” ja „Jõulukalendri” projektidest **1'750'392** krooni.

2002.a.alates korraldame koostöös TBWA Eesti AS'ga (Guvatrak) laiaulatuslikke heategevuslikke meediakampaaniaid teadvustamaks laiemale avalikkusele Tallinna Lastehaigla Toetusfondi vastava aasta heategevusliku projekti eesmärgi. Tänavu kogunes heategevusliku kampaania „Aita meil aidata!” käigus annetustena **193'719** krooni Tallinna Lastehaigla intensiivravi- ja LOR osakonnale monitooringuaparatuuri ostuks. Kuna kampaania viimane osa langes ka detsembrikusse, siis laekus osa annetustest alles jaanuaris 2008. Katsetasime kampaania korraldamist detsembris ja see on osutunud edukaks. Planeerime 2008.a.aastal pikendada detsembris korraldatava kampaania perioodi.

2007.a.meediakampaania „Nagu ema kõhus” väga oskuslikult teostatud kujundus nii tele-, kirjutava- kui välimeedia kanalites sai palju positiivset vastukaja. Uue elemendina oli sisse toodud aparaatide lühikirjeldus ja hind: kampaania jooksul soetatud aparaadi nimele tõmmati peale kriips, mis andis teada, et oleme saanud annetajate abiga selle juba haiglale muretseta. Selline pöördumine oli usaldust tekitav ja kutsus toetama.

Toetuse kogumiseks oli avanud tasuta annetustelefonid Elion Ettevõtted AS ja neile võimaldasid riskasutuse AS EMT, Elisa Mobiilsideteenused Eesti ja TELE2 Eesti ning uue operaatorina ka Starman AS, laialdase välimeediapinnaga toetas JC Decaux Unicom Eesti OÜ.

Oleme tänulikud Elion Ettevõtted AS'ile, et nad on Toetusfondile võimaldanud tasuta annetustelefonideks juba kuues aasta ühed ja samad telefonid (**900 7705 - 50 krooni, 900 7710 - 100 krooni ja 900 7715 - 500 krooni**). Kindlasti aitab see kaasa ka annetuste laekumisele, sest need numbrid on juba paljudele annetajatele meelde jäänud.

Nii 2005.a.kui ka 2006.a. juhtisime lastepargi Tembu-Vembumaa juhtkonna tähelepanu perepäeva mitte kõige õnnestunud kuupäevale (2.ja 3.sept.) ja palusime võimalust

korraldada perepäev augusti alguses, ja kuna seda ei võimaldatud, siis toimus perepäev 2007.a koostöös Nõmme Spordikeskusega, kus lisaks terviserajale valmis 2006.aasta sügisel ka väliujula.

Perepäeva korralduse ja üritustega oleme igati rahul, kuid kahjuks vedas ilm seekord alt ja sellepärast jäi külastajate osavõtt napiks. Kuid perepäeva kajastus meedias oli laiaulatuslik ja seda suurelt tänu perepäeval haiglale üleantud reanimobiilile. Üleandmise juures viibis ka Tallinna Lastehaigla Toetusfondi patroon pr. Evelin Ilves.

Merike Martinsoni ja Inna Krameri kuue aasta taguse fondi tutvustava Kanada reisi tulemuseks võib pidada jätkuvaid toetusi eraannetajatelt. Kui 2006.a. ei laekunud TF ühtegi pärandust ja ülisuurt annetust väliseestlastelt, siis 2007.a. tegid fondi ammused toetajad Inna ja Aadu Randpalu **1'127'790** krooni suuruse annetuse. Jätkunud on Eesti Abistamiskomitee Kanadas abi, mis 2007.a. moodustas **365'709** krooni. Pikaajaline abi on taas saanud ka Eesti Abistamiskomiteelt USA-s, mis tänava moodustas **27'097** krooni ja üle pika aja on taas toetanud Brasiilia eestlased **16'962** krooniga. 2007.a. lõppes Rootsisis asuva Arnold Sommer Stiftelse Fondi toetus **33'290** krooniga.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas jätkuvalt juba viiendat aastat lastehaigla parima arsti, nooarsti, med-õe ja teist aastat ka noorõe premeerimist. Seda kokku **55'000** krooniga, millele fond lisab tulumaksu suuruse summa.

Lastesõbralikuma töötaja premeerimist on toetanud neljandat aastat Richard Sikk **15'000** krooniga ja ka siia lisab TF tulumaksu.

2007.a. kunstioksjoni ei korraldatud. Haus Galerii galeristide arvamuse kohaselt toimub oksjoneid liiga palju, küll otsustasime korraldada heategevusliku kunstimüügi internetis. Oksjon toimub kogu 2008.a.vältel, mitte ainult ühel kindlal perioodil.

1997.a. Tallinna postkastidesse saadetud 175'000 kirja töid positiivse vastukaja ja neile, kes tookord ka oma andmed saatsid, oleme järgnevate aastate jooksul saatnud igal aastal palvekirja toetada lastehaigla toetusfondi heategevuslikke projekte ning seejärel ka tänukirja abi eest.

Ka tänava tuletasime toetajatele meelde võimalust saada tulude deklareerimisel annetustelt tulumaks tagasi ning pakkusime ka ülekande lihtsustamiseks sõlmida püsikorraldusleping. Kui 2005.a. oli meil 27 püsiannetajat, siis 2006.a. oli neid juba 47 ja 2007.a. 51. Kokku kogunes Sõprade Ringi liikmetelt **128'846** krooni.

Olgu siinjuures lisatud, et Maksuametile saadetud INF4 nimekirjas, mis sisaldas andmeid annetajate kohta tulumaksusoodustuseks, oli 678 eraisikut ja 76 firmat.

Hädavajalikuks on osutunud tasuline nõuandetelefon „Lastearst kuuleb”. 2000 a.lõpust on Sideameti poolt kehtestatud tasulise lühinumbri kasutuse eest tasutav riigilõiv **28'320** krooni. Kuna varasemalt kuulus number AS EMT-le ja TF tasus lõivu neile, siis 2007.a. lõpust vormistati telefon ümber SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nimele ja lõiv vähenes k/m võrra, seega jääb tasuda **24'000** krooni. Kahjuks ei tehta siin erandeid ka heategevuslikele organisatsioonidele, kuid tänu meediaväljaannetele, kes võimaldavad numbrile tasuta reklaami on teenistus tänava (peale telefoni- ja palgakulude mahaarvamist) **84'402** krooni plussis.

Kuigi 2005.a.augustis avati haigekassa poolt tasustatuna ööpäevaringne tasuta nõuandetelefon, ei ole see meie teenistust oluliselt mõjutanud. Minutihind (15 krooni koos k/m-ga) ei ole viimase 7 aasta jooksul muutunud. 2006.a.viimasel Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu koosolekul otsustati dr.Kaja Leito (teenistuse vabatahtlik

koordinaator) ettepanekul tõsta 1.jaan.2007 arstide tunnitasu, kuid jätta kõneminutitasu esialgsele tasemele.

Juba 2005 ja 2006.a. uuendasime Toetusfondi korjanduspalle. Kahjuks on just eriti viimasel aastal juhtunud mitu episoodi, kus meie korjanduspallid ja- kastid on kas saanud kannatada või siis varastatud. Oleme nüüd nende turvamisele pööranud rohkem tähelepanu ja leidnud võimaluse pallide statsionaarseks kinnitamiseks. Meie korjanduspallid on hetkel üleval Maksimarketis, Prisma ja Selveri kauplustes, Magistrali, Kristiine ja Ülemiste Kaubanduskeskustes, Tallinna Kaubamajas, Humana Eesti kauplustes, Stockmanni Kaubamajas ning lastehaigla kohvikus - kokku 18+9=27 kohas. 2007.a. tuli osad purunenud pallid välja vahetada. 2007.a. kogunes korjanduskastidesse **97'533** krooni.

Pikaaegsetest toetajatest tuleks eelkõige mainida AS Kalev. 2006.a.lõppes TF ja AS Kalev vaheline teine 5.a. heategevuslik koostööleping, kuid AS Kalev'i juhtkond otsustas seda taas 3.a. võrra pikendada. 2007.a peaks AS kalev lepingujärgselt toetama TF heategevuslikke projekte 144'000 krooniga, kuid kahjuks on tänaseks laekunud **72'000** krooni. Firmast on kinnitatud, et leping on jõus ning antud lubadus, et toetus laekub.

Edukalt kulges ka tänavune A-Selveri toetuskampania „Koos on kergem”, mille käigus toetati OAE aparaadi ostu haiglale iga sooritatud ostu pealt, eri väärtusega kupongide lisamisega arvele ning kassades asetsenud annetuskarpidesse tehtud annetustega. Kuna Selveri-keti kauplustes toimus järjestikku mitu sooduskampaniat, siis oli oht, et 2007.a. toetus jääb oodatust väiksemaks, kuid abi suuruseks kujunes **194'366** krooni.

Sarnaselt möödunud aastaga kogunes toetus Tallinna Lastehaiglale Tallinnas asuvatest Selveri kauplustest, maakondades asuvatest Selveri kauplustest aga koguti toetust kohalike haiglate lasteosakondadele.

2004.a. sõlmitud leping AS Balbiino'ga on jätkunud tänaseni ja 2007a. kogunes Vaniljeperejäämise müügist **35'000** krooni haigla toetuseks, mis on oluliselt suurem kui möödunud aastate toetus. Lisaks nimetatud toetusele olid ka Balbiino esindajad abiks perepäeva võistluste organiseerimisel.

Kuigi AS Quelle Eesti ei toeta enam haiglat oma toodete müügiga, on nad ikka abi osutanud muudel ettevõtmistel- nagu näiteks perepäeva võistluste organiseerimisel ning loteriiauhindadega toetamisel.

Samas jätkub toetus toodete müügitelt teise Eesti kataloogimüügi firmaga Otto Tellimiskeskuse OÜ-ga, 2007.a vahekokkuvõtteks oli **25'000** kroonine toetus.

Kenasti on jätkunud ka koostöö kontoritarvete müügiga tegeleva firmaga „Büroomix” (mis on vahepeal oma nime muutnud BDP Eesti OÜ-ks), kus toetus koguneb Penteli firma toodete müügist. Paremad müügitulemused tõid kaasa ka toetuse kasvu võrreldes 2005.ja 2006.aastaga. Tänavune toetus oli **100'000** krooni.

OÜ Dreesis on lastehaigla toetajaks olnud juba neli aastat. Toetus on kogunenud firma HansGrohe toodete müügist. 2006.a.tegi annetuse Saksamaal asuva emafirma esindus. 2007.aastast ei ole OÜ Dreesis enam HansGrohe esindaja Eestis, kuid haiglat toetatakse edasi, seekord **20'000** krooniga.

Mitmendat aastat toetab haiglat ka United Motors AS, annetades Pärnu lähedal toimuva autoringrajasõidu osalustasud heategevuseks. Tänavu toimus võistlus vastrenoveeritud Harku ringrajal ja toetuse suuruseks oli **18'500** krooni.

Jõulude eel otsis heategevuslikku koostööväljundit Raha 24 OÜ. E- jõulukaartide saatmisega kogunes **16'461** krooni. Kaartide kujunduses kasutati haiglas viibivate laste joonistusi.

Jõulukaartide müügist kogunenud toetus, **132'001** krooni, on kogunenud MorganStudio poolt müüdud kaartidest (**50'000.-**), Saargraafika OÜ (**4821.-**), OÜ Karto Eesti (**20'895.-**) ja TF poolt trükitud haiglas viibinud laste joonistustega kaartidelt (**56'285.-**). Olgu lisatud, et võrreldes möödunud aastaga on märkimisväärselt suurenenud OÜ Karto Eesti toetus.

Jätkus 2006.a projekt, mille raames Kirjastus TEA poolt välja antud „Laste terviseentsüklopeedia” iga eelmüügist tellitud raamatu eest toetati TF-i 25 krooniga. Projekti initsiaatoriks oli Kirjastus TEA omanik ning Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Silva Tomingas, selles osalesid ka Toetusfondi nõukogu liikmed Adik Levin ja Merike Martinson. „Laste terviseentsüklopeedia” konsultantidena aitasid kaasa paljud Tallinna Lastehaigla arstid. 2007.a.kogunes toetus, **25'000** krooni, jaemüügist müüdavate raamatute müügist.

TF kauaaegsed toetajad Elion Ettevõtete AS ja AS EMT on senini kandnud Toetusfondi arvele kogu tasulisest nõuandetelefonist laekuva sissetuleku (tavapäraselt kuulub ettevõttele 20-30%). Lisaks eelnimetatule on nii Elion kui ka EMT ning Elisa Mobiilside Eesti AS ja TELE2, avanud tasuta annetusteks oma liine nii jõulukampaaniate kui ka Toetusfondi heategevuslike meediakampaaniate raames. Lisaks eelnevaile on telefonid oma võrgus avanud ka AS Starman.

Alates 2006.aastast on AS Uniprint juhtkond otsustanud piirata oma abi ainult Toetusfondi igapäevaste trükiste toetusega. Kuid teised trükised on fondile tehtud olulise hinnaalandusega.

Koostöö Logotrade OÜ-ga sujus kenasti. Ka 2007.a. toetasid Logotrade'i kliendid oma 50'000 kroonise ostu pealt 5000 krooniga Tallinna Lastehaigla Toetusfondi. Kokku toetati **48'339** krooniga Tallinna Lastehaigla Toetusfondile valmistatud logoga toodete muretsemist, mida oleme saanud kinkida oma toetajatele.

Lisaks rahalisele toetusele on haiglat toetatud paljude esemetega- OÜ Silasko on varustanud toredate mänguasjadega, Coca Cola lauamänge ja jooke, Neste Eesti toetas taas haigla reanimobiiliteenistust **200'000** krooni eest diislikütusega, tänu TEA Kirjastusele sai iga „Lasteaarst kuuleb” teenistuse töötaja kingiks vastilmunud „Perenaise käsiraamatu” ja „TEA taskuentsüklopeedia”, lisaks palju maiustusi haiglas viibivatele patsientidele jõulu ja aastavahetuse ajal. Toetajate abiga oleme korraldanud tänuõhtu Tallinna Raekojas – ruumid on tasuta võimaldanud Tallinna LV, peolaua on katnud OÜ Catering Service, AS LTT ja CocaCola HBC Eesti AS, lilled kinkinud Tofre OÜ ja muusika eest hoolitsenud Toomas Vavilov. Rohkesti tasuta abi osutati ka perepäeva korraldusel- Nõmme LOV võimaldas tasuta spordikeskuse ja seiklusraja kasutuse, tasuta esinesid Birgit Õigemeel ja mustkunstnik Jürgen Veber, tsirkusestudio „Folie” ja Tiina Jantsoni studio lapsed. Ka kõik loteriiauhinnad olid saadud kingitusena ning omapoolsete võistluste ja auhindadega olid toetamas R-Kiosk, AS Balbiino, Quelle Eesti AS, Liikluspolitsei, Maanteeamet. Merike Martinson aitas kaasa TF oma margi valmimisele, mille valmistas ja kinkis fondile 2007.a. lõpul AS Eesti Post, kes organiseeris hiljem ka külaskäigu haiglasse, mille käigus õpetati lastele kirja ja ümbriku kirjutamist. Lapsed said kirjad ise postitada ja järgmisel hommikul leidsid sõbrad need oma postkastidest.

Olgu siinjuures veel lisatud juba eespool mainitud meediakanalite tegevusabi.

Kuigi täpset arvestust mitterahalise abi üle ei ole TF peetud, võib seda hinnata ca 2-3,5 miljonile kroonile.

2007.a. 21.novembril omistati SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondile Aadu Luukase Fondi esimene Missioonipremia, millega kaasnes ka 1 miljoni krooni suurune premia. Indrek Luukase sõnul pälvis TF premia ja tunnustuse eeskätt selle eest, et Lastehaigla toetusfond on ligemale 15 tegevusaasta jooksul hoolitsenud mitte ainult väikeste patsientide tervise eest, vaid olnud üheks eestvedajaks meie inimeste arusaamade ja hoiakute kujundamisel hoolivusest.

2007.a.aprillis sai TF patrooniks pr. Evelin Ilves, kelle sõnul on Tallinna Lastehaigla Toetusfond talle südamelähedane mitmel põhjusel- esmalt seob teda fondiga isiklik koostöö – aastaid tagasi aitas pr. Ilves koos dirigent Tõnu Kaljustega korraldada esimesi edukaks osutunud Eesti Päevalehe heategevuskontserte. Toetusfond on Eesti üks esimesi heategevust laialt propageerinud fonde kogu ühiskonnas. Fondi töö tulemusena on Lastehaigla saanud 15 aasta jooksul üle 40 miljoni krooni ulatuses annetusi.

Patrooniks saamise momendist on Evelin Ilves aktiivselt osalenud fondi üritustel – tutvumiskülakäigul lastehaiglas, sponsorite tänuõhtul Tallinna Raekojas, perepäeval Nõmme Spordikeskuses.

Loodan väga, et Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liikmed jätkavad 2008.a. veelgi aktiivsemalt tööd uute koostööprojektide arendamisel ning heategevuslike ürituste organiseerimisel ning nendes osalemisel. Eriti väärib esile tõstmist TF nõukogu esimehe Janek Mäggi igakülgne abi juhatusele.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 3 töötajale maksti koos sotsiaalmaksu ja arvestusliku töötuskindlustusmaksetega töötasudena 547 005 krooni.

Peetud on 6 protokollilist koosolekut.

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogusse kuuluvad:

Esimees Janek Mäggi

Merike Martinson, Adik Levin, Silva Tomingas, Tiit Kõuhkna, Vello Vallaste, Vallo Toomet, Jaagup Kreem, Raivo Laus

Juhatuse liige:

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2007 – 31.12.2007.a. majandusaasta kohta

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides

Juhatuse deklaratsioon

Juhatuse poolt koostanud 2007.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on nõuetekohaselt arvesse võetud.

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamispäev: 15. veebruar 2008

Juhatuse liige:

Raamatupidamisbilanss		kroonides	
	Lisade nr.	Maj.aasta lõpul 31.12.07	Maj.aasta algul 31.12.06
<u>Aktiva</u>			
<u>Käibevara</u>			
Raha ja pangakontod	1	987 261	470 131
Lühiajalised finantsinvesteeringud	3	8 598 176	5 713 541
Nõuded ja ettemaksed	2		
Laekumata tulud		174 478	71 439
Muud lühiajalised nõuded		1 011 050	89 051
Kokku		1 185 528	160 490
Käibevara kokku		10 770 966	6 344 162
Aktiva(varad) kokku		10 770 966	6 344 162
<u>Passiva</u>			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		1 167 937	57 627
Sihtfinantseerimine			
Muu sihtfinantseerimine	2	1 000 000	
Lühiajalised kohustused kokku		2 167 937	57 627
Kohustused kokku		2 167 937	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem		6 286 535	6 161 053
Aruandeperioodi tulem		2 316 494	125 482
Netovara kokku		8 603 029	6 286 536
Passiva(kohustused ja netovara) kokku		10 770 966	6 344 162

Juhatuse liige:

Tulude ja kulude aruanne

	kroonides (Lisa 4)	
	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.06
Tulud		
<u>1. Annetused ja toetused</u>		
1.1. Mittesihotstarbelised	2 873 610	2 531 521
1.2. Sihotstarbelised	3 074 701	1 280 913
Sihotstarbelised annetused	3 074 701	1 095 905
Valitsuse sihtfinantseerimine	0	1 506
Haigekassa sihtfinantseerimine	0	183 502
Kokku annetused ja toetused	5 948 311	3 812 434
2. Muud tulud	240 605	0
Tulud kokku	6 188 916	3 812 434
Kulud		
Sihotstarbelised kulud:		
Tallinna Lastehaigla med. aparatuur, koolitused, ravimid jne.	-3 036 625	-3 537 458
Tallinna Lastehaigla jagatud toetused ja annetused	-294 589	-90 911
Haigekassa sihtfinantseerimine	0	-183 502
Phare projekti sihtfinantseerimine	0	-1 506
Kokku	-3 331 214	-3 813 377
Mitmesugused tegevuskulud:	-329 939	-315 320
Ürituste ja reklaamiga seotud kulud	-223 601	-234 152
Fondi ülalpidamiskulud	-106 338	-81 168
Tööjõukulud	-547 005	-450 830
Palgakulu	-410 355	-338 207
Sotsiaalmaksu kulu	-135 419	-111 608
Töötuskindlustusmaksu kulu	-1 231	-1 015
Kokku	-876 944	-766 150
Kulud kokku	-4 208 158	-4 579 527
Põhitegevuse tulem	1 980 758	-767 093
Finantstulud ja -kulud		
Muud finantstulud	335 736	892 575
Kokku	335 736	892 575
Aruandeaasta tulem	2 316 494	125 482

Juhatusel liige:

Rahavoogude aruanne
(otsemeetodil) kroonides

	30.12.2007	31.12.2006
Raha jääk aasta alguseks	470 131	1 349 657
Tulud põhitegevusest:		
Vabatahtlikud annetused	2 949 676	3 520 000
Saadud pangaintressid	160 211	89 809
Sihtotstarbelised annetused	3 074 701	70 000
Haigekassa sihtfinantseerimine	89 052	94 451
Phare sihtfinantseerimine	0	173 962
Kokku tulud	6 273 640	3 948 222
Põhitegevuse kulud:		
Tallinna Lastehaigla ostetud vara ja ülekantud raha	-2 102 368	-3 527 400
Tööjõukulud	-547 005	-450 830
Ürituste- ja reklaamikulud	-182 484	-231 320
Toetusfondi majanduskulud	-107 711	-80 189
Sihtotstarbelised kulud	-70 000	-70 000
Haigekassa projekti otsekulud	-39 942	-143 551
Valitsuse sihtfinantseerimiseotsekulud (Phare)	0	-182 667
Kokku kulud	-3 049 510	-4 685 967
Rahavood põhitegevusest	3 224 130	-737 745
Rahavood investeerimistegevusest		
Raha paigutamine pikaajalistesse deposiitidesse	-257 000	-43 000
Raha paigutamine lühiajalistesse deposiitidesse	-2 000 000	
Soetatud väärtpaberid	-450 000	-402 000
Väärtpaberite müük	0	120 219
Antud laenude tagasimaksud	0	183 000
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-2 707 000	-141 781
Raha jääk aasta lõpuks	987 261	470 131

Netovara muutuste aruanne

kroonides

	2007	2006
Eelmiste perioodide tulem	6 286 535	6 161 053
Aruandeaasta tulem	2 316 494	125 482
Netovara kokku	8 603 029	6 286 535

Juhatuse liige:

Raamatupidamise aastaaruande lisad (kroonides).**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud**

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on koostanud 2007.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipiidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõudeid hinnatakse individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.

Seotud isikuteks on juhatuse ja nõukogu liikmed, nendega seotud ettevõtted ja nende lähisugulased. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. SA põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood kajastatud otsesel meetodil.

Lisa nr.1. Rahalised vahendid.

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtetele näidatud jääkidega. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel. Sellel kirjel on kajastatud raha:

	2007	2006
kassas	7 875	4 364
arvelduskontol Hansapangas	460 646	316 245
arvelduskontol Nordea pangas	23 793	7 942
arvelduskontol Ühispanngas	494 947	141 580
Kokku	987 261	470 131

Lisa nr.2. Laekumata tulud ja muud lühiajalised nõuded

Laekumata tulud on tasuliste nõuandetelefonide poolt ja jõulukaartide müügist eelmisel aastal teenitud, kuid Toetusfondile üle kandmata tulud. Samuti vastavalt koostöölepingule AS Kalevilt saadav, panka veel laekumata tulu kolme kvartali eest. Muude lühiajaliste nõuete kirjel on kajastatud detsembris tekkinud, kuid panka laekumata meediakampaania tulu. Samuti novembris 2007 Lastehaigla Toetusfondile määratud 1 miljoni krooni suurune preemia Aadu Luukase Fondi poolt, mis kantakse üle aastal 2008.

Juhatusel liige:

2007. aasta alguse seisuga on antud kirjel kajastatud Haigekassa projekti raames tehtud ja 2006. aastal Toetusfondi poolt tasutud kulud, mille eest raha laekus Haigekassalt aastal 2007.

Lisa 3. Lühiajalised finantsinvesteeringud

			2007		2006	
Lühiajalised deposiidid			3 000 000		1 000 000	
Pikaajalised deposiidid			2 400 000		2 143 000	
Väärtpaberid **			3 198 176		2 570 541	
Kokku			8 598 176		5 713 541	
** Fondid	Turuväärtus	Osakaal %	Võlakirjad	Turuväärtus	Osakaal%	
Eesti ÜP Likviidsusfond	10 900,00	0,3408	Aeroc International AS 15.12.2009	139 564,91	4,3639	
Eesti ÜP Likviidsusfondi osak EUR	8 100,00	0,2533	Arco Vara 01.12.2008	176 062,35	5,5051	
High Yield Bond Portfolio osak	840 980,39	26,296	Kalev KP 28.02.2008	186 431,29	5,8293	
SEB Geneerilise Farmaatsia Fond	266 930,33	8,3463	Koger Kinnisvara 11% 03.09.2008	150 774,46	4,7144	
SEB Sicav 2-SEB Europe Chance/Risk Fund	201 103,88	6,2881	Kolle AS 24.04.2009	158 523,65	4,9567	
			Pakri Marine Investments 11%			
SEB Sicav 1-SEB Estern Europe Fund	203 842,71	6,3737	18.03.2008	144 840,01	4,5288	
SF2-SEB Russia Fond	237 759,79	7,4342	Rabobank International 0% 22.06.2011	295 126,17	9,228	
	1 769 617,10	55,33	SEB Võidusertifikaat I 29.09.2010	162 923,82	5,0943	
				1 414 246,66	44,22	
Raha ja ekvivalendid (EEK, EUR)	14 312,55	0,4475				
Kokku:	3 198 176,31					

Lisa 4. Tulude ja kulude aruanne

Sihtotstarbeliste annetuste kirjel on kajastatud tulud, mis on mõeldud konkreetsete kulude katmiseks:

Eraisikultelt ja firmadelt	1 254 308
Jõulutunnel 2006.a. laekumised	1 464 189
EMT jõulukalender	286 203
Tiit Kõuhkna preemia	55 000
Richard Sikk'u preemia	15 000
	3 074 701

SA-le Tallinna Lastehaigla on tehtud sihtkulusid meditsiiniaparatuuri, ravimite, meditsiinikirjanduse ostmiseks 3 036 625 krooni eest, sellest 208 578 krooni katmaks "Lastearst Kuuleb" telefoni spetsialistide töötasukulused. Lisaks 294 589 krooni rahaliste väljamaksetena.

Muud tulud koosnevad saadud intressidest jooksvalt arvelt (2 111 kr.) ja valitsuse otsusega riigi poolt tagastatud käibemaksust Jõulutunneli kampaaniaga kogutud raha eest ostetud põhivaralt (238 494 kr.)

Juhatuse liige:

Finantstulud:

	31.12.2007	31.12.2006
Intressid deposiidilt	158 101	89 796
Väärtpaberite müügist saadud tulu	0	120 219
Väärtpaberite ümberhindlus seisuga 31.12.2007	177 635	682 560
	335 736	892 575

Juhatusel liige:

NÕUKOGU LIIKMETE ALLKIRJAD

2007.a.majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud liikmete üldkoosolekul
.....2008. a.

Kinnitame esitatud andmete õigsust.

Nõukogu liikmete allkirjad

Janek Mäggi, nõukogu esimees

Merike Martinson, nõukogu liige

Vello Vallaste, nõukogu liige

Tiit Kõuhkna, nõukogu liige

Vallo Toomet, nõukogu liige

Silva Tomingas, nõukogu liige

Adik Levin, nõukogu liige

Jaagup Kreem, nõukogu liige

Raivo Laus, nõukogu liige

Juhatuse liige:

Audiitori järeldusotsus: