

SIHTASUTUS TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM

Address : Tartu Puusepa 1a 50406

Telefon :7 319 420

Registri nr : 90001478

Ettevõtte bilanss

Bilansikirjete nimetused	Rea nr.	01.01.2020	01.01.2019	Muutus	31.03.2020	31.03.2019	Muutus
AKTIVA (VARAD)		0	0		0	0	
KÄIBEVARA		0	0		0	0	
1. RAHA		0	0		0	0	
1.1. Kassa	10	36 118	18 490	17 628	44 587	55 389	-10 802
1.2. Valutakontod	20	0	0		0	0	0
1.3. Deposiidid	30	0	0		0	0	0
1.4. Pangakontod	40	55 940 598	27 376 788	28 563 810	57 823 958	28 967 297	28 856 661
1.5. Muud rahalised vahendid	50	0	0		0	0	0
KOKKU RAHA	60	55 976 716	27 395 278	28 581 438	57 868 545	29 022 686	28 845 859
2. LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	70	0	0		0	0	0
3. NÕUDED JA ETTEMAKSED		0	0		0	0	0
3.1. Nõuded ostjate vastu	80	16 055 209	16 476 013	-420 803	14 889 255	18 143 368	-3 254 113
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	85	81 433	40 548	40 885	179 340	99 372	79 968
3.3. Muud lühiajalised nõuded	130	56 856	20 068 254	-20 011 398	32 196	20 047 729	-20 015 533
3.4. Ettemaksed teenuste eest	135	583 832	283 190	300 642	486 014	161 012	325 002
3.5. Sisekäibe nõuded	160	0	0	0	0	0	0
3.6. Nõuded põhivara eest	170	382 191	53 315	328 875	247 842	157 036	90 806
3.7. Saamata sihtfinantseerimine	180	129 715	112 147	17 568	58 478	138 949	-80 471
13.8 Kontsernisisesed nõuded	190	214 451	157 745	56 706	243 135	161 546	81 589
KOKKU NÕUDED JA ETTEMAKSED	260	17 503 686	37 191 212	-19 687 526	16 136 260	38 909 012	-22 772 752
4. VARUD		0	0		0	0	0
4.1. Tooraine ja materjal	270	4 315 877	4 686 776	-370 899	5 573 619	4 585 353	988 266
4.2. Müügiks ostetud kaubad	300	36 443	39 951	-3 508	107 904	86 955	20 949
4.3. Ettemaksed varude eest	310	0	0	0	10 453	10 080	373
KOKKU VARUD	340	4 352 321	4 726 727	-374 406	5 691 976	4 682 388	1 009 588
5. MÜÜGIOTEL PÕHIVARA	345	0	0	0	0	0	0
K Ä I B E V A R A K O K K U	350	77 832 722	69 313 217	8 519 505	79 696 781	72 614 086	7 082 695

PÕHIVARA		0	0		0	0	0
6. PIKAAJALISED NÕUDED	400	4 722 797	4 699 645	23 152	4 751 516	4 699 645	51 871
6.1. Nõuded müüdnud põhivara eest	410	0	0	0	0	0	0
6.2. Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes	420	4 671 873	4 671 873	0	4 671 873	4 671 873	0
6.3. Aktsiad	430	1 981	1 981	0	1 981	1 981	0
6.4. Muud pikaajalised nõuded	440	48 943	25 791	23 152	77 662	25 791	51 871
7. KINNISVARAINVESTEERINGUD	445	29 734	32 453	-2 719	29 431	31 614	-2 183
8. MATERIAALNE PÕHIVARA		0	0		0	0	0
8.1. Maa	450	1 516 896	1 516 896	0	1 516 896	1 516 896	0
8.2. Ehitised (jääkmaksumuses)	455	73 598 759	78 496 582	-4 897 823	72 519 632	77 003 555	-4 483 923
8.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	460	22 179 257	24 011 048	-1 831 791	23 483 287	23 400 520	82 767
8.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	470	1 547 673	1 570 543	-22 871	1 476 697	1 531 446	-54 749
8.5. Lõpetamata ehitised ja ettemaksed põhivara eest	490	12 424 402	3 204 199	9 220 203	14 499 196	4 907 547	9 591 649
KOKKU MATERIAALNE PÕHIVARA	520	111 266 986	108 799 268	2 467 718	113 495 708	108 359 964	5 135 744
9. IMMATERIAALNE PÕHIVARA		0	0	0	0	0	0
9.1. Arendusväljaminekud (jääkmaksumuses)	530	0	0	0	0	0	0
9.2. Muu immateriaalne põhivara (jääkmaksumuses)	550	6 078 886	6 113 518	-34 632	5 803 689	5 862 816	-59 127
9.3. Ettemaksed immateriaalse põhivara eest	570	18 317	0	18 317	23 304	0	23 304
KOKKU IMMATERIAALNE PÕHIVARA	590	6 097 203	6 113 518	-16 315	5 826 993	5 862 816	-35 823
PÕHIVARA KOKKU	600	122 116 720	119 644 884	2 471 836	124 103 648	118 954 039	5 149 609
AKTIVA (VARAD) KOKKU	610	199 949 442	188 958 101	10 991 341	203 800 429	191 568 125	12 232 304
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		0	0	0	0	0	0
KOHUSTUSED		0	0	0	0	0	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		0	0	0	0	0	0
10. LAENUKOHUSTUSED		0	0	0	0	0	0
10.1. Lühiajalised laenud ja võlakirjad	620	2 596 372	2 596 372	0	1 583 486	1 678 586	-95 100
10.2. Kapitalirendikohustused	630	35 232	33 853	1 379	27 000	27 000	0
KOKKU LAENUKOHUSTUSED	670	2 631 604	2 630 225	1 379	1 610 486	1 705 586	-95 100
11. VÕLAD JA ETTEMAKSED		0	0	0	0	0	0
11.1. Võlad tarnijatele	710	7 634 987	7 425 572	209 415	8 804 985	7 049 041	1 755 944
11.2. Võlad töövõtjatele	790	12 084 170	10 486 748	1 597 422	11 704 564	10 222 767	1 481 797
11.3. Maksuvõlad	795	4 792 513	4 345 836	446 677	3 564 333	3 190 292	374 041
11.4. Muud võlad	820	80 770	83 315	-2 546	349	18 223	-17 874

11.5. Saadud ettemaksud	825	114 046	116 405	-2 359	951 561	107 631	843 930
11.6 Võlad tarnijatele materiaalse põhivara eest	826	810 005	508 597	301 408	1 829 701	681 386	1 148 315
11.7. Võlad tarnijatele immateriaalse põhivara eest	827	0	0	0	0	0	0
11.8 Kontsernisisesed võlad	828	33 930	20 914	13 017	32 210	15 271	16 939
KOKKU VÕLAD JA ETTEMAKSED	830	25 550 421	22 987 387	2 563 034	26 887 703	21 284 611	5 603 092
12. TEGEVUSKULUDE SIHTFINANTSEERIMINE	840	75 875	74 663	1 212	221 838	74 663	147 175
13. LÜHIAJALISED ERALDISED	845	3 171 945	3 100 985	70 960	3 168 345	3 022 385	145 960
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	900	31 429 845	28 793 260	2 636 585	31 888 372	26 087 245	5 801 127
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		0	0	0	0	0	0
14. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED, KAPITALIRENT	910	22 126 110	24 757 715	-2 631 604	22 126 110	24 757 715	-2 631 605
15. MUUD PIKAAJALISED VÕLAD	1000	186 853	197 313	-10 461	186 853	197 313	-10 460
16. PÕHIVARA SIHTFINANTSEERIMINE	1020	0	0	0	0	0	0
KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED	1050	22 312 963	24 955 028	-2 642 065	22 312 963	24 955 028	-2 642 065
K O H U S T U S E D K O K K U	1060	53 742 808	53 748 288	-5 480	54 201 335	51 042 273	3 159 062
OMAKAPITAL		0	0	0	0	0	0
17. RESERVID	1070	0	0	0	0	0	0
17.1. Kohustuslik reservkapital	1071	0	0	0	0	0	0
RESERVID KOKKU	1072	0	0	0	0	0	0
18. SIHTKAPITAL	1080	33 773 392	33 773 392	0	33 773 392	33 773 392	0
19. AKTSIA-JA OSAKAPITAL	1090	0	0	0	0	0	0
20. JAOTAMATA KASUM (KAHJUM)		0	0	0	0	0	0
20.1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1121	101 436 421	94 391 577	7 044 843	112 433 242	101 436 421	10 996 821
20.2. Aruandeaasta kasum (kahjum)	1140	10 996 821	7 044 843	3 951 978	3 392 461	5 316 038	-1 923 577
20.3. Aruandeaasta kasum (kahjum) sisekäibest	1161	0	0	0	0	0	0
JAOTAMATA KASUM (KAHJUM) KOKKU	1165	112 433 242	101 436 421	10 996 821	115 825 703	106 752 459	9 073 244
KOKKU OMAKAPITAL	1170	146 206 634	135 209 813	10 996 821	149 599 095	140 525 851	9 073 244
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	1180	199 949 442	188 958 101	10 991 341	203 800 430	191 568 124	12 232 306