

## SIHTASUTUS TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM

Address : Tartu Puusepa 1a 50406

Telefon :7 319 420

Registri nr : 90001478

**Ettevõtte bilanss**

Bilansikirjete nimetused	Rea nr.	01.04.2020	01.04.2019	Muutus	30.06.2020	30.06.2019	Muutus
AKTIVA (VARAD)		0	0		0	0	0
KÄIBEVARA		0	0		0	0	0
<b>1. RAHA</b>		0	0		0	0	0
1.1. Kassa	10	44 587	55 389	-10 802	50 096	49 880	216
1.2. Valutakontod	20	0	0	0	0	0	0
1.3. Deposiidid	30	0	0	0	0	0	0
1.4. Pangakontod	40	57 823 958	28 967 297	28 856 661	56 786 681	35 660 073	21 126 608
1.5. Muud rahalised vahendid	50	0	0	0	4 850	-5	4 855
<b>KOKKU RAHA</b>	60	57 868 545	29 022 686	28 845 859	56 841 627	35 709 948	21 131 679
<b>2. LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD</b>	70	0	0	0	0	0	0
<b>3. NÕUDED JA ETTEMAKSED</b>		0	0	0	0	0	0
3.1. Nõuded ostjate vastu	80	14 889 255	18 143 368	-3 254 113	16 787 497	16 459 450	328 047
3.2. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	85	179 340	99 372	79 968	39 022	171 769	-132 747
3.3. Muud lühiajalised nõuded	130	32 196	20 047 729	-20 015 533	45 290	20 060 854	-20 015 564
3.4. Ettemaksed teenuste eest	135	486 014	161 012	325 002	144 787	117 332	27 455
3.5. Sisekäibe nõuded	160	0	0	0	0	18 240	-18 240
3.6. Nõuded põhivara eest	170	247 842	157 036	90 806	98 617	279 706	-181 089
3.7. Saamata sihtfinantseerimine	180	58 478	138 949	-80 471	103 010	90 930	12 080
13.8 Kontsernisisesed nõuded	190	243 135	161 546	81 589	277 022	155 519	121 503
<b>KOKKU NÕUDED JA ETTEMAKSED</b>	260	16 136 260	38 909 012	-22 772 752	17 495 245	37 353 800	-19 858 555
<b>4. VARUD</b>		0	0	0	0	0	0
4.1. Tooraine ja materjal	270	5 573 619	4 585 353	988 266	5 507 537	4 726 111	781 426
4.2. Müügiks ostetud kaubad	300	107 904	86 955	20 949	58 611	44 924	13 687
4.3. Ettemaksed varude eest	310	10 453	10 080	373	0	22 355	-22 355
<b>KOKKU VARUD</b>	340	5 691 976	4 682 388	1 009 588	5 566 148	4 793 390	772 758
<b>5. MÜÜGIOTEL PÕHIVARA</b>	345	0	0	0	0	0	0
<b>K Ä I B E V A R A K O K K U</b>	350	79 696 781	72 614 086	7 082 695	79 903 020	77 857 138	2 045 882

<b>PÕHIVARA</b>		0	0	0	0	0	0
6. PIKAAJALISED NÕUDED	400	4 751 516	4 699 645	51 871	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	77 662	25 791	51 871	77 662	25 791	51 871
7. KINNISVARAINVESTEERINGUD	445	29 431	31 614	-2 183	29 129	30 894	-1 765
8. MATERIAALNE PÕHIVARA		0	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	72 519 632	77 003 555	-4 483 923	71 644 861	75 486 178	-3 841 317
8.3. Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	460	23 483 287	23 400 520	82 767	22 930 809	23 274 260	-343 451
8.4. Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	470	1 476 697	1 531 446	-54 749	1 405 722	1 652 909	-247 187
8.5. Lõpetamata ehitised ja ettemaksed põhivara eest	490	14 499 196	4 907 547	9 591 649	17 876 960	7 515 909	10 361 051
KOKKU MATERIAALNE PÕHIVARA	520	113 495 708	108 359 964	5 135 744	115 375 248	109 446 152	5 929 096
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	5 803 689	5 862 816	-59 127	5 549 535	5 612 250	-62 715
9.3. Ettemaksed immateriaalse põhivara eest	570	23 304	0	23 304	23 804	1 140	22 664
KOKKU IMMATERIAALNE PÕHIVARA	590	5 826 993	5 862 816	-35 823	5 573 339	5 613 390	-40 051
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>	600	124 103 648	118 954 039	5 149 609	125 729 232	119 790 081	5 939 151
<b>AKTIVA (VARAD) KOKKU</b>	610	203 800 429	191 568 125	12 232 304	205 632 252	197 647 219	7 985 033
<b>PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)</b>		0	0	0	0	0	0
<b>KOHUSTUSED</b>		0	0	0	0	0	0
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>		0	0	0	0	0	0
10. LAENUKOHUSTUSED		0	0	0	0	0	0
10.1. Lühiajalised laenud ja võlakirjad	620	1 583 486	1 678 586	-95 100	1 298 186	1 393 286	-95 100
10.2. Kapitalirendikohustused	630	27 000	27 000	0	18 000	18 000	0
KOKKU LAENUKOHUSTUSED	670	1 610 486	1 705 586	-95 100	1 316 186	1 411 286	-95 100
11. VÕLAD JA ETTEMAKSED		0	0	0	0	0	0
11.1. Võlad tarnijatele	710	8 804 985	7 049 041	1 755 944	6 278 386	7 403 583	-1 125 197
11.2. Võlad töövõtjatele	790	11 704 564	10 222 767	1 481 797	13 367 703	11 785 794	1 581 909
11.3. Maksuvõlad	795	3 564 333	3 190 292	374 041	4 737 417	4 487 150	250 267
11.4. Muud võlad	820	349	18 223	-17 874	465	11 801	-11 336

11.5. Saadud ettemaksud	825	951 561	107 631	843 930	946 482	104 058	842 424
11.6 Võlad tarnijatele materiaalse põhivara eest	826	1 829 701	681 386	1 148 315	1 048 204	1 400 175	-351 971
11.7. Võlad tarnijatele immateriaalse põhivara eest	827	0	0	0	0	0	0
11.8 Kontsernisisesed võlad	828	32 210	15 271	16 939	42 734	23 254	19 480
<b>KOKKU VÕLAD JA ETTEMAKSED</b>	<b>830</b>	<b>26 887 703</b>	<b>21 284 611</b>	<b>5 603 092</b>	<b>26 421 391</b>	<b>25 215 815</b>	<b>1 205 576</b>
12. TEGEVUSKULUDE SIHTFINANTSEERIMINE	840	221 838	74 663	147 175	197 056	74 663	122 393
13. LÜHIAJALISED ERALDISED	845	3 168 345	3 022 385	145 960	3 164 635	3 018 785	145 850
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>900</b>	<b>31 888 372</b>	<b>26 087 245</b>	<b>5 801 127</b>	<b>31 099 268</b>	<b>29 720 549</b>	<b>1 378 719</b>
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		0	0	0	0	0	0
14. PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED, KAPITALIRENT	910	22 126 110	24 757 715	-2 631 605	22 126 110	24 757 715	-2 631 605
15. MUUD PIKAAJALISED VÕLAD	1000	186 853	197 313	-10 460	186 853	197 313	-10 460
16. PÕHIVARA SIHTFINANTSEERIMINE	1020	0	0	0	0	0	0
<b>KOKKU PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>	<b>1050</b>	<b>22 312 963</b>	<b>24 955 028</b>	<b>-2 642 065</b>	<b>22 312 963</b>	<b>24 955 028</b>	<b>-2 642 065</b>
<b>K O H U S T U S E D K O K K U</b>	<b>1060</b>	<b>54 201 335</b>	<b>51 042 273</b>	<b>3 159 062</b>	<b>53 412 231</b>	<b>54 675 577</b>	<b>-1 263 346</b>
<b>OMAKAPITAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. RESERVID	1070	0	0	0	0	0	0
17.1. Kohustuslik reservkapital	1071	0	0	0	0	0	0
<b>RESERVID KOKKU</b>	<b>1072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	112 433 242	101 436 421	10 996 821	112 433 242	101 436 421	10 996 821
20.2. Aruandeaasta kasum (kahjum)	1140	3 392 461	5 316 038	-1 923 577	6 013 391	7 761 829	-1 748 438
20.3. Aruandeaasta kasum (kahjum) sisekäibest	1161	0	0	0	0	0	0
<b>JAOTAMATA KASUM (KAHJUM) KOKKU</b>	<b>1165</b>	<b>115 825 703</b>	<b>106 752 459</b>	<b>9 073 244</b>	<b>118 446 633</b>	<b>109 198 250</b>	<b>9 248 383</b>
<b>KOKKU OMAKAPITAL</b>	<b>1170</b>	<b>149 599 095</b>	<b>140 525 851</b>	<b>9 073 244</b>	<b>152 220 025</b>	<b>142 971 642</b>	<b>9 248 383</b>
<b>PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU</b>	<b>1180</b>	<b>203 800 430</b>	<b>191 568 124</b>	<b>12 232 306</b>	<b>205 632 256</b>	<b>197 647 219</b>	<b>7 985 037</b>