

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

nimi: Saku Sofi Lastekeskus

registrikood: 80375694

postiaadress: Harju maakond, Saku vald, Saku alevik,
Üksnurme tee 8/1

postisihnumber: 75501

e-posti aadress: sakusofilastekeskus@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

SAKU SOFI LASTEKESKUS MTÜ

TEGEVUSARUANNE 2023

1. Asutuse tegevusvaldkond

Saku Sofi Lastekeskus (edaspidi „lastekeskus“) pakub lapsehoiuteenust 1,5-3 aastastele lastele. Lastekeskus omab Harju maavanema korralduse 5. jaanuarist 2015 nr. 2k-05.01.2015 alusel tegevusluba lastehoiuteenuse osutamiseks.

2. Osutatavad teenused

- Lastehoid ja alushariduse andmine, laste toitlustamine;
- Mänguteraapia teenuse osutamine;
- Huvitegevus: koolieelikute klubi, viiuliõpe, mudilaste meisterdamisring, mudilaste võimlemisring, poiste laulustuudio, laste muusikastuudio, teaduslabor;
- Lapsevanemate nõustamine, töötoad ja koolitused;
- Ruumide rentimine vajadusel ja võimalusel.
- kogukonnale suunatud ürituste korraldamine
- projektipõhised tegevused, vähekindlustatud perede abistamine

3. Laste ja rühmade arv

Lastekeskus alustas 5. jaanuaril 2015 ühe rühma (12 lapsega). Lapsi lisandus jooksvalt ning 6. märtsil 2015 avasime juba teise rühma ning 1. septembrist 2015 ka kolmanda rühma. Rühmas on keskmiselt 7-8 last vanuses 1,5-3 aastat.

1. jaanuari 2015 seisuga käis lastehoius 12 last, 6. märts 2015 seisuga 21 last ja 1. september 2015 seisuga 23 last.

1. jaanuari 2016 seisuga käis lastehoius 25 last, 15. märts 2016 seisuga 38 last. 1. september 2016 seisuga käis lastehoius 39 last ja 31. detsember 2016 seisuga 47 last.

1. jaanuar 2017 seisuga käis lastehoius 34 last 3 rühmas, 1. mai 2017 seisuga käis lastehoius 53 last 4 rühmas, 1. september 2017 seisuga käis lastehoius 31 last 3 rühmas, 1. detsember 2017 seisuga käis lastehoius 28 last 3 rühmas.

1. jaanuar 2019 seisuga käis lastehoius 46 last 4 rühmas.

1. jaanuar 2022 seisuga käis lastehoius 87 last kokku 7 rühmas.

1. jaanuar 2023 seisuga käis lastehoius 58 last kokku 6 rühmas.

Muusika- ja võimlemistunnid ning käelised tegevused on alates 2023 septembrist kõigile hoiulastele kohatasu sees. Eraldi tasuliste huviringidena toimusid loovtunnid.

Septembrist algasid ettevalmistavad tunnid 8 lapsega osalemaks Saku valla laste laulukonkursil "Las Laps Laulab 2024", mis toimus 2024 aasta kevadel.

4. Lasteaia töötajate koosseis ja töötajate arv

1. jaanuar 2023 seisuga oli lastekeskuses 16 töötajat, kellest 4 lapsehoolduspuhkusel ja 2 osalise koormusega.

Koosseisude suurenemine on seotud laste arvu kasvuga ning uute rühmade lisandumisega. Koristusteenust ostame sisse lepingu alusel teenusepakkujalt.

5. Ülevaade eesmärkidest ja tegevustest.

2023 aasta eesmärkideks olid:

- lapsehoiuteenuse kvaliteedi hoidmine ning lapsevanemate rahuolu tõstmine;
- regulaarsed meeskonnakoolitused (kord kvartalis) ning ühisüritused vähemalt 2 korda aastas
- koostöö laiendamine tugiteenuste pakkujatega lastekeskuse ruumides;

- suure ja väikese saali remont ja sisustamine mängumaa ja sünnipäevatoa avamiseks

6. Põhimõtted lastehoiu igapäevatoos:

- õuesõppe, looduslähedase mõtteviisi propageerimine;
- toitumisel tervislike eluviiside järgimine;
- lapsevanemate koolitamine, nõustamine;
- töö- ja kasvukeskkonna riskianalüüsi järgimine, täiendamine
- arenguvestlused uute töötajatega;
- säästliku mõtteviisi ja kokkuhoiupoliitika juurutamine: taaskasutusmaterjalid õppetegevuses;
- eelarve täitmise ja efektiivsuse hindamine lähtuvalt õppeaasta eesmärkidest ning hetkeolukordade

võimalustest;

kodulooliste ja loodust säästvate tegevuste korraldamine: heakorraldus, loodusprojektid (lindude toitmine, tõrude korjamine, lillede ja maitsetaimede kasvatamine jne)

7. Aruandeaastal toimunud suuremad soetused ja majandustegevus

Suure ja väikese saali renoveerimine mängumaa ja peoruumi avamiseks

**Siidiusside rühma sissepääsu korrastamine, mänguväljaku aia laiendamine
Ülemise korruse ruumide remont (tugiteenuste pakkumiseks mõeldud ruumid)**

8. Lepingulised kohustused:

- 1) Saku Ärikeskus OÜ – ruumide rent
- 2) Elektrum AS – elekter, elektri võrguteenus, käidukorraldus
- 3) Saku Maja AS – vesi, kanalisatsioon ja küte
- 4) Ragn-Sells Eesti OÜ – prügiveedu
- 5) G4S – tule-tõrjesignalisatsioon
- 6) Tele 2 Eesti – sideteenus, internetivõrk
- 7) Saku Vallavalitsus - toitlustamine
- 8) Saku vallavalitsus – lapsehoiuteenuse osutamine
- 9) 10) Elis Textile Eesti OÜ – porivaipade rent
- 11) Coop Eesti, Selver AS – toidukaupade kullerteenus

04.07.2024

Marju Tulva

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 250	10 638
Nõuded ja ettemaksed	0	36 762
Varud	2 209	2 150
Kokku käibevarad	7 459	49 550
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	9 807	12 793
Kokku põhivarad	9 807	12 793
Kokku varad	17 266	62 343
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	1 050	4 150
Võlad ja ettemaksed	45 883	42 841
Kokku lühiajalised kohustised	46 933	46 991
Kokku kohustised	46 933	46 991
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	15 352	10 921
Aruandeaasta tulem	-45 019	4 431
Kokku netovara	-29 667	15 352
Kokku kohustised ja netovara	17 266	62 343

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	86 996	102 027
Annetused ja toetused	253 713	312 535
Tulu ettevõtlusest	533	5 675
Muud tulud	105	167
Kokku tulud	341 347	420 404
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 067	-27 105
Mitmesugused tegevuskulud	-171 228	-188 133
Tööjõukulud	-186 635	-197 950
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 987	-2 235
Muud kulud	-449	-551
Kokku kulud	-386 366	-415 974
Põhitegevuse tulem	-45 019	4 430
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Aruandeaasta tulem	-45 019	4 431

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	88 616	100 893
Laekunud annetused ja toetused	1 860	930
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	629	5 593
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-200 999	-242 085
Väljamaksed töötajatele	-123 759	-142 027
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	272 777	319 481
Muud rahavood põhitegevusest	-45 512	-35 253
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 388	7 532
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-9 547
Antud laenud	2 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 000	-9 547
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-1 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 000	0
Kokku rahavood	-5 388	-2 015
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 638	12 653
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 388	-2 015
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 250	10 638

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	10 921	10 921
Aruandeaasta tulem	4 431	4 431
31.12.2022	15 352	15 352
Aruandeaasta tulem	-45 019	-45 019
31.12.2023	-29 667	-29 667

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Saku Sofi Lastekeskus MTÜ 2023 majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardite järgi.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Materiaalse põhivarana kajastatakse varasid maksumusega üle 550 eurot ühiku kohta või kasutuseaga üle ühe aasta.

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Saku Sofi Lastekeskuse rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul põhitegevuse rahavoogude leidmiseks on korrigeeritud tulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute ning käibevarade, põhivara ja lühiajaliste kohustuste muutuste mõju.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	139 513	149 685
Sotsiaalmaksud	47 123	48 266
Kokku tööjõukulud	186 636	197 951
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	18

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.07.2024

Saku Sofi Lastekeskus (registrikood: 80375694) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARJU TULVA	Juhatuse liige	04.07.2024

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Lastesõimede tegevus	85101	Jah