

29-08-2003

1417

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Angela Jürgenson

2002

Ettevõtte nimetus: Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus

Registrikood : 90000676

Aadress: Endla 4, Tallinn 10142

Majandusaasta: 01.jaanuar - 31.detsember

Põhitegevusala: Kooliarendusliku initsiatiivi toetamine

Telefon: 6558415

Faks: 6558224

Juhatuse liige: Merike Kärm

Audiitor: Kalev Joakit
Tunnistus nr.144

Koostamise kuupäev: 26.06.2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29-08-2003

Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus

Registrikood: 90000676

Aadress: Endla 4, Tallinn

MAJANDUSAASTAARUANNE 2002

SISUKORD

Tegevusaruanne	2
Juhatuse deklaratsioon	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali liikumise aruanne	7
Lisad	8
Majandusaasta aruande kinnitamine	9

Melike Eas

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus
Registrikood: 90000676
Aadress: Endla 4, Tallinn

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29-08-2003

MAJANDUSAASTAARUANNE 2002

TEGEVUSARUANNE

OKA projektidest jätkasid 2002. aastal koolituskeskus Avatud Meele Instituut, ajakiri Kooruke ja Iva, Noorte Meediaklubi ja õpilasomavalitsuste arenguprogramm.

Avatud Meele Instituut

Aasta märksõnad olid süvenemine ja süsteemsus. Tihenes side koolidega. Üha rohkem toimus koolituseelset konsultatsiooni ja kliendi koolitusvajadustega tegelemist. Tänu sellele suurenes klientide rahulolu ja telliti pikki kursusi ja mitmeid jätkukoolitusi. Majanduslik eesmärk oli katta sihtasutuse tegevuskulud ja sellega tulime toime.

Lisaks kohapealsetele kursustele toimus 7 erineva pikkusega avatud kursust meie enda koolitusruumis Endla 4, mille suvel renoveerisime ja sisustasime.

Süvenes koolitajate omavaheline koostöö ja side AMiga. Sellele aitasid kaasa juba traditsiooniks saanud sisekoolitus, mis seekord toimus 25.-27. juunil Võsul. Seekordne läbiv teema oli koolitaja isiksuslik ja professionaalne areng ja koolitajatena löid kaasa mitmed meie vanad ja uued koolitajad.

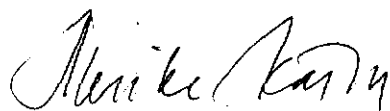
Detsembris valmis pikema ajavahemiku jooksul ette valmistatud AMI uus õppekava, mis nii ideoloogiliselt kui ka kursuste sisu silmas pidades on meie tegevuse aluseks praegu ja paaril järgmisel aastal. Õppekava raamatu said postiga kõik eesti kutse- ja üldhariduskoolid ja Tallinna lasteaiad.

Noorte Meediaklubi taotles ja sai toetust Hasartmängumaksu Nõukogult projektile „Noorte Meediaklubi aastaprogramm 2002 – 2003“, üldsummas 189 326 krooni ja jätkas oma tegevust. Oktoobris toimus iga-aastane koolituslaager Koolimeedia päevad 2002 gümnaasiumiõpilastele.

Õpilasomavalitsuste arenguprogrammi raames korraldas vastav toimikond juunis koolituslaagri Eesti koolide õpilasomavalitsustes tegutsevate noorte väljaõppeks ja nende omavahelise koostöö edendamiseks. Koolitusel osalesid nii eesti-kui venekeelse õppekeelega koolid. Projekt lõpetas oma tegevuse.

Ajakirja Kooruke ja Iva ilmus 1 number. Kavas oli 2, kuid tegijate suure töökoormuse tõttu (kõik toimetuse liikmed on ka AMI koolitajad), sai uus number valmis alles 2003. aasta jaanuaris. Numbri ilmumist finantseeris AMI.

RWCT projekti vahenditega ja projektijuhi Katrin Poom- Valickise eestvedamisel tõlgiti ja anti välja aktiivõppemetoodikaalane raamat „Interaktiivõppe strateegiad klassiruumis“, mida müüdi ja müüakse AMI koolitajate abil kursustel ja ka raamatupoodides.



Merike Kärm
Juhatuse liige

29-08-2003

Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus

Registrikood: 90000676

Aadress: Endla 4, Tallinn

MAJANDUSAASTAARUANNE 2002

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus deklareerib oma vastutust SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse 2002.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- * raamatupidamise aastaaruanne kajastab SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- * kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- * SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus on jätkuvalt tegutsev.



Merike Kärm

Juhatuse liige

29-08-2003

Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus

Registrikood: 90000676

Aadress: Endla 4, Tallinn

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2002

BILANSS seisuga 31.12.2002

AKTIVA	31.12.2002	01.01.2002
KÄIBEVARA		
1.Raha ja pangakontod	313038	762241
2.Nõuded ostjate vastu		
2.1.Ostjatelt laekumata arved	90225	52666
Kokku p.2.	90225	52666
3.Mitmesugused nõuded		
3.1.Muud lühiajalised nõuded	4947	1500
Kokku p.3.	4947	1500
4.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
4.2.Muud ettemakstud tulevaste per. kulud	2100	13196
Kokku p.4	2100	13196
KÄIBEVARA kokku p.1-p.4.	410310	829603
AKTIVA KOKKU	410310	829603
PASSIVA	31.12.2002	01.01.2002
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
5. Ostjate ettemaksed	790	660
6.Võlad hankijatele		
6.1.Hankijate tasumata arved	27074	39730
Kokku p.6	27074	39730
7.Maksuvõlad	53482	64172
8.Viitvõlad		
8.1.Võlad töövõtjatele	13880	26213
8.2.Muud viitvõlad	2124	5710
Kokku p.8	16004	31923
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED kokku p.5-p.8	97350	136485
OMAKAPITAL		
9. Sihtkapital	600	600
10. Reservid		
10.1. Muud reservid	199611	199611
10.2. Sihtotstarbeline reserv	479197	740278
Kokku p.10.	678808	939889
11. Eelnevate perioodide kasum/-kahjum	-247371	0
12.Aruandeaasta kasum/-kahjum	-119077	-247371
OMAKAPITAL kokku p.10-p.12	312960	693118
PASSIVA KOKKU	410310	829603

Marta Põder

29-08-2003

Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus
Registrikood: 90000676
Aadress: Endla 4, Tallinn

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2002

Kasumiaruanne 2002 aasta

	2002	2001
TEGEVUSTULUD		
1. Realiseerimise netokäive	2187976	2062399
2. Saadud annetused, sihtotstarbelised laekumised	251400	1432686
3. Eelmiste aastate reserv	281081	0
4. Realiseeritud teenuse kulud	547282	2309490
5. Sihtotstarbelised, annetuste kulud	239432	1370129
BRUTOKASUM	1933743	-184534
6. Üldhalduskulud	2074619	62645
7. Muud äritulud	21362	5
8. Muud ärikulud	888	2999
ÄRIKASUM JA TEGEVUSE KASUM	-120402	-250173
FINANTSTULUD		
9. Intressitulud	1325	5082
Kokku	1325	5082
FINANTSKULUD		
10. Kahjum valuutakursi muutustest	0	2280
Kokku	0	2280
ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM	-119077	-247371

Mentee Kasm

29-08-2003

Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus

Registrikood: 90000676

Aadress: Endla 4, Tallinn

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2002

RAHAVOOGUDE ARUANNE

A. RAHAVOOD ÄRI- JA SIHTOTSTARBELISEST TEGEVUSEST	2002 AASTA	2001 AASTA
1. KÄIBEKAPITALI ALLIKAD JA KASUTAMINE		
1.1. Kasum/-kahjum	-119077	-247371
1.2. Käibevara suurenemine -/ vähenemine +	-29910	-2145
1.3. Lühiajaliste kohustuste suurenemine +/vähenemine-	-39135	-595798
KOKKU: (suurenemine+, vähenemine-)	-188122	-845314
B. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
1. OMAKAPITALI ALLIKAD JA KASUTAMINE (+)		
1.1. Reservide suurenemine ettemaksude arvelt	0	548479
1.2. Muude reservi kasutamine	-261081	0
KOKKU (suurenemine+, vähenemine-)	-261081	548479
KOKKU RAHAVOOD	-449203	-296835
E. RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01:	762241	1059076
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	313038	762241
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine+, vähenemine-)	-449203	-296835

Mari Kõrre

29-08-2003

Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus

Registrikood: 90000676

Aadress: Endla 4, Tallinn

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2002

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Omakapital 31.12.2001

1. Sihtkapital	600
2. Reservid	939889
2.1. Muud reservid	199611
2.2. Sihtotstarbeline reserv	740278
3. Eelnevate perioodide kasum+/kahjum-	-247371
Kokku	693118

Omakapitali muutused 2002 aastal:

1. Reservid	-261081
1.1. Muud reservid	0
1.2. Sihtotstarbelised reservid	-261081
4. Aruandeaasta tulem	-119077
Kokku muutused	-380158

Omakapital 31.12.2002

1. Sihtkapital	600
2. Reservid	678808
2.1. Muud reservid	199611
2.2. Sihtotstarbeline reserv	479197
3. Eelnevate per. kasum/-kahjum	-247371
3. Aruandeaasta tulem	-119077
Kokku omakapital	312960

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

(tuh.krooni, ühe komakohaga)

REALISATSIION KOKKU	2187,9
Realisatsioon Eestis	2187,9

Meike Karm

29-08-2003

Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus

Registrikood: 90000676

Aadress: Endla 4, Tallinn

MAJANDUSAASTAARUANNE 2002

LISA 1

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

2002.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01.jaanuaril 1995 a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määruses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitused.

Koostatud on kasumiaruanne vastavalt kasumiaruandeskeemile nr.2.

Tulude osa on jagatud realisatsiooniks ja sihtotstarbelisteks annetusteks.

Kulud on jagatud otstarbe järgi kas realiseeritud teenuse kuludeks, sihtotsrabeliseteks kuludeks, üldhalduskuludeks ja ärikuludeks ning finantskuludeks.

LISA 2

NÕUDED OSTJATE VASTU

Nõuded ostjate vastu on summas 90 225 krooni.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, iga nõuet on vaadeldud eraldi.

Ebatõenäolisi nõudeid pole.

LISA 3

MAKSUVÕLAD

Kinnipeetud tulumaks	22170
Sotsiaalmaks	29550
Töötuskindlustusmaksed	1346
Kogumispension	385
Maksuintressid	
Tulumaksu intress	13
Sotsiaalmaksu intress	17
Töötuskindlustusmaksu intress	1
Kokku	53482

LISA 4

MUUD ETTEMAKSTUD KULUD

Muud ettemakstud kulud summas 2100 krooni koosneb 2003 aastaks tellitud ajakirjandusest.

LISA 5

MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED

Muud lühiajalised nõuded koosneb 2002 detsembris aruandvatele isikutele makstud majandusavanssidesist summas 4947 krooni.

Müri Karm

Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus

Registrikood: 90000676

Aadress: Endla 4, Tallinn

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

29-08-2003

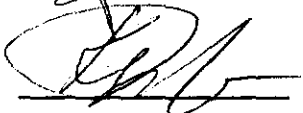
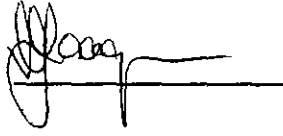
MAJANDUSAASTAARUANNE 2002

JUHATUSE KINNITUS 2002.a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud 2002.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Üldkoosolek on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, läbi vaadanud ja heaks kiitnud.

Majandusaasta aruandele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed:

Nimi	Ametinimetus	Allkiri	Kuupäev
Merike Kärm	juhatuse liige		<u>29.06.03</u>
Helmer Jõgi	nõukogu esimees		<u>05.08.03</u>
Mari - Anna Puskar	nõukogu liige		<u>29.06.03</u>
Katrin Poom - Valickis	nõukogu liige		<u>30.06.03</u>
Peeter Putk	nõukogu liige		<u>04.08.03</u>
Mart Laanpere	nõukogu liige		<u>29.06.03</u>

29-08-2003

Audiitori järeldusotsus

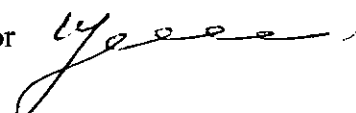
SA OMANÄOLISE KOOLI ARENDUSKESKUS juhatusele

Oleme kontrollinud SA OMANÄOLISE KOOLI ARENDUSKESKUS (äriregister 90000676) 31. detsember 2002.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 3 kuni 8. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meid audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt SA OMANÄOLISE KOOLI ARENDUSKESKUS finantsseisundit seisuga 31.12.2002.a. ning siis lõppenud aruandeperioodi kahjumit 119 077 krooni, bilansimahtu 410 310 krooni ja neid kinnitavat rahavoogu.

Tallinn, 27. juuni 2003.a.

Vannutatud audiitor  K. Joakit

Tunnistus nr. 144

