

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Saku Sofi Lastekeskus

registrikood: 80375694

tänavatalu nimi, Üksnurme tee 8
maja ja korteri number:

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 75501

e-posti aadress: sakusofilastekeskus@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	6
Bilanss	6
Tulemiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Netovara muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Tööjõukulud	10
Lisa 3 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

SAKU SOFI LASTEKESKUS MTÜ

TEGEVUSARUANNE 2016.

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, mandoliiniõpe, poiste laulustuudio, laste muusikastuudio, astronoomia ring;
- Lapsevanemate nõustamine, töötoad ja koolitused;
- Ruumide rentimine vajadusel ja võimalusel.

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.

Huviringidest alustas:

Koolieelikute klubis 11 last

Mandoliiniõppes 3 last, 6 täiskasvanu.

Viiuliõppes 4 last, 1 täiskasvanu

Poiste laulustuudios 16 poissi

Laste muusikastuudios 27 last

Astronoomia ringis 4 last

4. Lasteaia töötajate koosseis ja töötajate arv

1. jaanuar 2016 seisuga on lastekeskuses 4 ametikohta, 15. märts 2016 seisuga 6 ametikohta, 1. juuni 2016 seisuga 8 ametikohta, 1. september 2016 seisuga 8 ametikohta (6 lapsehoidjat, 2 huviringide juhendajat)

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

5. Ülevaade eesmärkidest ja tegevustest.

2016 aasta peamine eesmärk oli lapsehoiuteenuse jätkamine ning valmisolek lisarühmade avamiseks. Lastekeskus on 2016 aasta jooksul kasvanud 2 rühmast 4 rühmani. Teine eesmärk, alustada laiemalt huvitegevusega septembris 2016, sai samuti täidetud - avasime 6 huviringi ning muusikateraapia õppe. Lisaks omalt poolt pakutavale huvitegevusele oleme 2016 aastal teinud huvitegevuse pakumise osas koostööd Gaia kooli ja Nutilaboriga. Saku Sofi Lastekeskuse ruumides on 2016 sügisest toimunud jooga ja beebiõtaja jooga tunnid, Gaia kooli eelkool ning nutilabori huviring.

6. Põhimõtted lastehoiu igapäevatoos:

- õuesõppe, looduslähedase mõtteviisi propageerimine;
- toitumisel tervisilike eluviiside järgimine;
- lapsevanemate koolitamine, nõustamine;
- töö- ja kasvukeskkonna riskianalüüsi järgimine, täiendamine
- arenguveestlused 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: heakorratalgud, loodusprojektid (lindude toitmine, tõrude korjamine, lillede ja maitsetaimede kasvatamine jne)

7. Aruandeaastal toimunud suuremad soetused ja majandustegevus

- Alumisel korruse Siilikeste rühmaruumi, garderoobi, tualettruumi välja ehitamine;
- Muusikastudio ruumi välja ehitamine;
- Köögi välja ehitamine;
- Alumise korruse fuajee ja kabineti remont ja sisustamine;
- Ülemise korruse Suslikute garderoobi möbleerimine;
- Ülemise korruse puhketoa ja kabineti sisustamine;
- Mänguväljaku atraktsioonide remont ja täiendamine;
- Köögitehnika soetamine uude kööki (pliit, külmkapp, nõudepesumasin, tööpind ja mööbel)
- Klaveri ja süntesaatori soetamine (2tk)
- Liiva vahetamine liivakastides, murupinna tasandamistööd
- Sahtelvoodite soetamine seoses laste arvu suurenemisega
- Mänguasjade riulid, täiendus rühmatubadesse
- Reguleeritava kõrgusega laudade soetamine söögisaali

8. Lepingulised kohustused:

- 1) Saku Tehno Varahaldus – ruumide rent
- 2) Elektrum AS – elekter, elektri võrguteenus, käidukorraldus
- 3) Saku Maja AS – vesi, kanalisatsioon ja küte
- 4) Ekovir OÜ – prügivedu

- 5) Interlogic OÜ – tuleterjesignalisatsioon
- 6) Telia AS – sideteenus, internetivõrk
- 7) Baltic Restaurants AT - toitlustamine
- 8) Saku vald – lapsehoiuteenuse osutamine
- 9) Saku Läte AS – veeautomaatide rent
- 10) Berendsen Eesti OÜ – porivaipade rent
- 11) Coop Eesti – toidukaupade kullerteenus

04.05.2016.a.

Marju Tulva

Juhatuse liige

Rene Tammis

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 886	1 643	27
Nõuded ja ettemaksed	13 913	7 241	
Varud	99	0	
Kokku käibevarad	15 898	8 884	27
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	6 129	0	
Kokku põhivarad	6 129	0	
Kokku varad	22 027	8 884	27
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	663	600	975
Võlad ja ettemaksed	22 159	7 557	
Kokku lühiajalised kohustised	22 822	8 157	975
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	74	0	
Kokku pikaajalised kohustised	74	0	
Kokku kohustised	22 896	8 157	975
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	727	-948	
Aruandeaasta tulem	-1 596	1 675	-948
Kokku netovara	-869	727	-948
Kokku kohustised ja netovara	22 027	8 884	27

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Annetused ja toetused	167 144	88 361
Tulu ettevõtlusest	600	1 358
Kokku tulud	167 744	89 719
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 277	-47 776
Mitmesugused tegevuskulud	-96 120	-2 261
Tööjõukulud	-58 911	-37 945
Muud kulud	-78	0
Kokku kulud	-169 386	-87 982
Põhitegevuse tulem	-1 642	1 737
Intressikulud	46	-62
Aruandeaasta tulem	-1 596	1 675

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 642	1 737
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 672	-7 241
Varude muutus	99	0
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	14 701	7 557
Kokku rahavood põhitegevusest	6 486	2 053
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-5 065	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 065	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-906	-375
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-223	0
Makstud intressid	-49	-62
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 178	-437
Kokku rahavood	243	1 616
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 643	27
Raha ja raha ekvivalentide muutus	243	1 616
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 886	1 643

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	-948	-948
Aruandeaasta tulem	1 675	1 675
31.12.2015	727	727
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	727	727
Aruandeaasta tulem	-1 596	-1 596
31.12.2016	-869	-869

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Saku Sofi Lastekeskuse 2016. majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ja need põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

Materiaalse põhivarana kajastatakse varasid maksumusega üle 2 550 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)

	2016	2015
Palgakulu	44 070	28 170
Sotsiaalmaksud	14 840	9 430
Kokku tööjõukulud	58 910	37 600
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	4

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015
	Kohustised
Asutajad ja liikmed	409

2016	Ostud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	15 600	800	800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2017

Saku Sofi Lastekeskus (registrikood: 80375694) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARJU TULVA	Juhatuse liige	14.06.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Lastesõimede tegevus	85101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	sakusofilastekeskus@gmail.com