

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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	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 2017.

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, teaduslabor;
- 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.

1. jaanuar 2017 seisuga käis lastehoius 32 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.

Huviringidest alustas:

Koolieelikute klubis 12 last

Viiuliõppes 4 last, 1 täiskasvanu

Akordioniõppes 1 laps

Poiste laulustuudios 16 poissi

Laste muusikastuudios 28 last

Teaduslaboris 8 last

4. Lasteaia töötajate koosseis ja töötajate arv

1. jaanuar 2017 seisuga on lastekeskuses 6 ametikohta, 1. mai 2017 seisuga 7 ametikohta, 1. juuni 2017 seisuga 6 ametikohta, 1. september 2017 seisuga 8 ametikohta (lapsehoidjad, juhatuse assistent, toitlustuse korraldaja ja huviringide juhendaja)

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

5. Ülevaade eesmärkidest ja tegevustest.

2017 aasta peamine eesmärk oli lapsehoiuteenuse jätkamine ning valmisolek lisarühmade avamiseks. Lastekeskus saavutas 2017 aasta jooksul läbi aegade suurima kasvu 54 lapseni mais 2017, mil avasime 5. rühma. Huvitegevusse lisandus mitmeid muusikalisi tegevusi ning loodusteadusi toetav teaduslabor. Lisaks omalt poolt pakutavale huvitegevusele oleme 2017 aastal jätkanud huvitegevuse pakkumise osas koostööd Gaia kooli ja Mänguteraapiaga. Saku Sofi Lastekeskuse ruumides on alates 2017 sügisest allrentnikuna Gaia kooli distantsõppeklass 11 lapsega.

6. Põhimõtted lastehoiu igapäevatöös:

- õuesõppe, looduslähedase mõtteviisi propageerimine;
- toitumisel tervisilike 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: heakorratalgud, loodusprojektid (lindude toitmine, tõrude korjamine, lillede ja maitsetaimede kasvatamine jne)

7. Aruandeaastal toimunud suuremad soetused ja majandustegevus

- Alumisel korruse Siilikeste rühmaruumi kohandamine Gaia kooli distantsõppeklassiks.
- Alumise korruse köögi välja ehitamine;
- Ülemise korruse trepikoja ukse vahetamine tuletõkkeukse vastu;
- Mänguväljaku atraksioonide remont ja täiendamine;
- Köögitehnika soetamine;
- Kontoritehnika soetamine ja remont;
- Ülemise korruse Sipelgate magamistoa möbleerimine.

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 – tuletõrjesignalisatsioon
- 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, Selver AS – toidukaupade kullerteenus

11.04.2017.a.

Marju Tulva

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 829	1 739	1 643
Nõuded ja ettemaksed	8 648	13 664	7 143
Varud	18	99	
Kokku käibevarad	12 495	15 502	8 786
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	6 105	6 129	
Kokku põhivarad	6 105	6 129	
Kokku varad	18 600	21 631	8 786
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	663	600
Võlad ja ettemaksed	14 813	22 012	7 557
Kokku lühiajalised kohustised	14 813	22 675	8 157
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	74	
Kokku pikaajalised kohustised	0	74	
Kokku kohustised	14 813	22 749	8 157
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 118	628	
Aruandeaasta tulem	4 905	-1 746	628
Kokku netovara	3 787	-1 118	628
Kokku kohustised ja netovara	18 600	21 631	8 785

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Annetused ja toetused	188 533	167 144
Tulu ettevõtlusest	3 726	600
Muud tulud	1 137	0
Kokku tulud	193 396	167 744
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 427	-14 277
Mitmesugused tegevuskulud	-80 523	-96 271
Tööjõukulud	-91 006	-58 911
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 363	0
Muud kulud	-126	-78
Kokku kulud	-188 445	-169 537
Põhitegevuse tulem	4 951	-1 793
Intressikulud	-46	47
Aruandeaasta tulem	4 905	-1 746

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 951	-1 793
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	2 363	0
Kokku korrigeerimised	2 363	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 016	-6 521
Varude muutus	82	99
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-7 199	14 455
Kokku rahavood põhitegevusest	5 213	6 240
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-2 339	-6 129
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 339	-6 129
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	1 169
Saadud laenude tagasimaksed	-663	-1 106
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-121	-78
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-784	-15
Kokku rahavood	2 090	96
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 739	1 643
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 090	96
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 829	1 739

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	628	628
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	727	727
Aruandeaasta tulem	-1 746	-1 746
31.12.2016	-1 118	-1 118
Aruandeaasta tulem	4 905	4 905
31.12.2017	3 787	3 787

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Saku Sofi Lastekeskuse 2017. 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)

	2017	2016
Palgakulu	67 604	44 070
Sotsiaalmaksud	23 402	14 840
Kokku tööjõukulud	91 006	58 910
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	8

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2017		Ostud	
Asutajad ja liikmed		14 570	
2016	Ostud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	15 600	800	800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2018

Saku Sofi Lastekeskus (registrikood: 80375694) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARJU TULVA	Juhatuse liige	19.06.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Lastesõimede tegevus	85101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	sakusofilastekeskus@gmail.com