

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

nimi: Saku Sofi Lastekeskus

registrikood: 80375694

tänava/talu 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

Tegevusaruanne

SAKU SOFI LASTEKESKUS MTÜ

TEGEVUSARUANNE 2018.

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.

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 2018 seisuga käis lastehoius

Huviringidest alustas 2018 septembris:

Koolieelikute klubis 20 last

Viiuliõppes 4 last

Laste laulustuudios 4 poissi

Laste muusikastuudios 14 last

Teaduslaboris 5 last

Mudilaste meisterdamisringis 8 last

Mudilaste võimlemisringis 16 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, 1. september 2018 seisuga 9 ametikohta (lapsehoidjad, juhatusse 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.

2018 aasta peamine eesmärk oli lapsehoiuteenuse jätkamine ning valmisolek lisarühmade avamiseks. Huvitegevusse lisandus mitmeid käelisi ja liikumistegevusi 1-3 aastastele lastele, muusikalisi tegevusi koolieelikutele ja individuaallaulu ring. Lisaks omalt poolt pakutavale huvitegevusele oleme 2018 aastal jätkanud huvitegevuse pakkumise osas koostööd Gaia kooli ja Mänguteraapiaga. Saku Sofi Lastekeskuse ruumides on alates 2017 sügisest allrentnikuna Gaia kooli distantsõppeklass 11 lapsega, 2018 sügisel jätkas Gaia kool 2. klassiga (8 last) ning alustas eelkool 10 lapsega valmistamaks ette uut 2019 avatavat 1. klassi.

6. Põhimõtted lastehoiu igapäevatoös:

- õuesõppe, looduslähedase mõtteviisi propageerimine;
- toitumisel tervisilike eluviiside järgimine;
- lapsevanemate koolitamine, nõustamine;
- töö- ja kasvukeskkonna riskianalüüsi järgimine, täiendamine
- arenguestlused 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

Alumisel korruse muusikastuudio kolimine teise hoonesse ning muusikastuudio ruumi kohandamine meistedamisringi klassiks.

Alumise korruse fuajee kohendamine võimlemistunni tarbeks.

Alumise korruse köögi laiendamine, tehnikaga varustamine.

Mänguväljaku atraktsioonide remont ja täiendamine;

Kontoritehnika soetamine ja remont;

Ülemise korruse Sipelgate magamistoa kohendamine, garderoobi remont.

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

22.03.2018.a.

Marju Tulva

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	623	3 829
Nõuded ja ettemaksud	12 043	8 648
Varud	0	18
Kokku käibevarad	12 666	12 495
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	4 509	6 105
Kokku põhivarad	4 509	6 105
Kokku varad	17 175	18 600
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksud	23 333	14 813
Kokku lühiajalised kohustised	23 333	14 813
Kokku kohustised	23 333	14 813
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 787	-1 118
Aruandeaasta tulem	-9 945	4 905
Kokku netovara	-6 158	3 787
Kokku kohustised ja netovara	17 175	18 600

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Annetused ja toetused	143 030	188 533
Tulu ettevõtlusest	8 229	3 726
Muud tulud	690	1 137
Kokku tulud	151 949	193 396
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 370	-14 427
Mitmesugused tegevuskulud	-68 472	-80 523
Tööjõukulud	-84 104	-91 006
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 947	-2 363
Muud kulud	-1	-126
Kokku kulud	-161 894	-188 445
Põhitegevuse tulem	-9 945	4 951
Intressikulud	0	-46
Aruandeaasta tulem	-9 945	4 905

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-9 945	4 951
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	1 947	2 363
Kokku korrigeerimised	1 947	2 363
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 395	5 016
Varude muutus	-18	82
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	8 520	-7 199
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 891	5 213
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-350	-2 339
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-350	-2 339
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-663
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-121
Makstud intressid	35	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	35	-784
Kokku rahavood	-3 206	2 090
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 829	1 739
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 206	2 090
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	623	3 829

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	-1 118	-1 118
Aruandeaasta tulem	4 905	4 905
31.12.2017	3 787	3 787
Aruandeaasta tulem	-9 945	-9 945
31.12.2018	-6 158	-6 158

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Saku Sofi Lastekeskuse 2018. 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)

	2018	2017
Palgakulu	62 644	67 604
Sotsiaalmaksud	21 461	23 402
Kokku tööjõukulud	84 105	91 006
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	5

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2018	Ostud
Asutajad ja liikmed	10 800
2017	Ostud
Asutajad ja liikmed	14 570

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.03.2019

Saku Sofi Lastekeskus (registrikood: 80375694) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARJU TULVA	Juhatuse liige	22.03.2019

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Lastesõimede tegevus	85101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	sakusofilastekeskus@gmail.com