

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **93402577124**
Obveznikov matični broj: **01608843**
Obveznikov naziv: **ISKORAK - CENTAR ZA PRAVA SEKSUALNIH I RODNIH
MANJINA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **5097639** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih
organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12. 2012.**

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka izvještaja u FINA-i.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u FINA-u dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, FINA o tome obavještava obveznika radi dopune izvještaja ili ispravljanja njegovih nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke.

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum predaje FINA-i: **28.02.2013.**

Datum izdavanja: **28.02.2013.**

Ovjera FINA-e
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POPUŠTANJE
28.02.2013
Potpis

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

01608843

Matični broj

10000

Broj pošte

Iskorak - Centar za prava seksualnih i rodnih manjina

Naziv obveznika

Zagreb, Preradovićeveva 2

Mjesto, ulica i kućni broj

65089

RNO

93402577124

Osobni identifikacijski broj (OIB)

21

Šifra županije

133

Šifra općine

9499

Šifra djelatnosti

2012-12

AOP oznaka razdoblja

49.123.186,19

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	74.021	106.853
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	74.022	106.852
Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	361.398	476.664
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	18.974	26.374
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	520.648	480.570
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126		
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	159.250	3.906
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	52.906	49.000
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	2	3
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	2	2

0916303333

Telefon

014846996

Telefaks

informacije@iskorak.hr

Adresa e-pošte

Hrvoje Fuček

Zakonski predstavnik:

Dalibor Stanić

Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
SREDIŠNJI URED

Broj: 01937
No



POTVRDA
prijama godišnjih financijskih
izvještaja za 2012.

Datum: 28-02-2013 Potpis: _____

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

stanje na dan 31.12. 2012.

Obrazac BIL-NPF

Naziv obveznika: Iskorak - Centar za prava seksualnih i rodni manjina

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Preradovičeva 2

Žiro račun:

Matični broj: 01608843

Šifra djelatnosti: 9499

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja: 2012-12

OIB: 93402577124

RNO: 0065089

Šifra županije: 21

Šifra općine: 133

Verzija Excel datoteke: 2.0.6.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)				
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	001	74.021	106.853	144,4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	002	2.965	13.551	457,0
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	003	0	3.488	-
0111	Zemljište	004	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	005	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	006	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	007	0	0	-
0121	Patenti	008	0	3.894	-
0122	Koncesije	009	0	0	-
0123	Licence	010	0	0	-
0124	Ostala prava	011	0	0	-
0125	Goodwill	012	0	3.894	-
0126	Osnivački izdaci	013	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	014	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	015	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	016	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	017	0	406	-
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	018	2.965	10.063	339,4
0211	Stambeni objekti	019	0	0	-
0212	Poslovni objekti	020	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	021	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	022	0	0	-
0221	Uredska oprema i namještaj	023	10.913	12.778	117,1
0222	Komunikacijska oprema	024	10.913	12.778	117,1
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	025	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	026	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	027	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	028	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	029	0	0	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	030	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	031	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	032	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	033	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	034	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	035	0	0	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	036	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	037	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	038	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	039	0	0	-
0252	Osnovno stado	040	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	041	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	042	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	045	0	0	-
		046	7.948	2.715	34,2

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0	0	-
0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	6.061	7.645	126,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	6.061	7.645	126,1
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	71.056	93.302	131,3
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	62.256	89.294	143,4
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	62.030	88.136	142,1
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	62.030	88.136	142,1
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	226	1.158	512,4
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	5.800	0	0,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	458	0	0,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	0	-
1241	Potraživanje za više plaćenje poreze	090	0	0	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	5.342	0	0,0
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	5.342	0	0,0
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	3.000	0	0,0
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	3.000	0	0,0
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	0	125	-
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	125	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	125	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	0	3.883	-
191	Rashodi budućih razdoblja	143	0	3.883	-
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	74.022	106.852	144,4
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	21.116	57.853	274,0
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	20.456	37.811	184,8
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	18.744	15.816	84,4
2411	Obveze za plaće – neto	149	14.903	10.000	67,1
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	749	874	116,7
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	1.644	2.808	170,8
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	1.448	2.134	147,4
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	1.712	18.891	1.103,4
2421	Naknade troškova radnicima	157	0	0	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	1.498	0	0,0
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	0	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	214	13.281	6.206,1
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	5.610	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	83	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	83	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	3.021	-
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	3.021	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	660	0	0,0
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	660	0	0,0
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	660	0	0,0
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	0	20.042	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	55	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	0	19.987	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	0	19.987	-
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	52.906	48.999	92,6
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	52.906	48.999	92,6
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	0	-

Zakonski predstavnik Hrvoje Fuček

Osoba za kontaktiranje: Dalibor Stanić

Telefon za kontakt: 0916303333

Telefax: 014846996

Adresa e pošte: informacije@iskorak.hr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012.

Naziv obveznika: AOP ozn. razdoblja²⁾:

Poštanski broj: Kontrolni broj:

Mjesto: Osobni identifikacijski broj (OIB):

Adresa sjedišta:

Žiro račun: Šifra županije:

Matični broj: RNO: Šifra općine:

Šifra djelatnosti:

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Verzija Excel datoteke: 2.0.6.

Djelatnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Vrsta posla: 708

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	361.398	476.664	131,9
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	15.126	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	15.126	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006	0	0	-
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	1.744	714	40,9
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.744	714	40,9
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	326	35	10,7
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	632	628	99,4
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	90	0	0,0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	696	51	7,3
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	344.103	447.324	130,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	305.450	436.091	142,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	260.000	401.091	154,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	45.450	35.000	77,0
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	11.233	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	38.653	0	0,0
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	15.551	13.500	86,8
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	3.379	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	0	3.379	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	15.551	10.121	65,1
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	15.551	10.121	65,1
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	520.648	480.570	92,3
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	129.288	192.774	149,1
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	110.314	166.400	150,8
4111	Plaće za redovan rad	044	110.314	166.400	150,8
4112	Plaće u naravi	045	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4113	Plaće za prekovremeni rad	046	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	048	0	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	18.974	26.374	139,0
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	17.099	23.714	138,7
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	1.875	2.660	141,9
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	310.015	277.121	89,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	1.986	11.236	565,8
4211	Službena putovanja	054	1.161	11.236	967,8
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	825	0	0,0
4213	Stručno usavršavanje radnika	056	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	060	0	0	-
4224	Ostale naknade	061	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	998	0	0,0
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	998	0	0,0
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4234	Ostale naknade	066	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4244	Ostale naknade	071	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	289.170	254.415	88,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	17.725	13.960	78,8
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	172	1.200	697,7
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	0	33.026	-
4254	Komunalne usluge	076	3.071	5.259	171,2
4255	Zakupnine i najamnine	077	45.155	41.710	92,4
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	114.340	0	0,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	101.362	110.041	108,6
4258	Računalne usluge	080	7.345	28.274	384,9
4259	Ostale usluge	081	0	20.945	-
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	11.500	10.689	92,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	1.920	5.926	308,6
4262	Materijal i sirovine	084	115	0	0,0
4263	Energija	085	3.404	543	16,0
4264	Sitan inventar i auto gume	086	6.061	4.220	69,6
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	6.361	781	12,3
4291	Premije osiguranja	088	0	0	-
4292	Reprezentacija	089	345	0	0,0
4293	Članarine	090	230	781	339,6
4294	Kotizacije	091	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	5.786	0	0,0
43	Rashodi amortizacije	093	13.731	4.392	32,0
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	9.343	1.444	15,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	9.343	1.444	15,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	1.974	1.274	64,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	491	83	16,9
4433	Zatezne kamate	103	6.878	87	1,3
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	0	0	-
45	Donacije (AOP 106+109)	105	58.144	595	1,0
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	58.144	595	1,0
4511	Tekuće donacije	107	58.144	595	1,0
4512	Stipendije	108	0	0	-
452	Kapitalne donacije	109	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	127	4.244	3.341,7
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	127	58	45,7
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	113	127	58	45,7

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4613	Naknade šteta radnicima	114	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	0	4.186	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117	0	4.177	-
4622	Otpisana potraživanja	118	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120	0	9	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	520.648	480.570	92,3
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	159.250	3.906	2,5
5221	Višak prihoda – preneseni	128	212.156	52.906	24,9
5222	Manjak prihoda – preneseni	129	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	52.906	49.000	92,6
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132	185.937	62.257	33,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	394.351	574.106	145,6
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	518.031	547.069	105,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	62.257	89.294	143,4
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	2	3	150,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	2	2	100,0
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU					
AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)		
	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju			
051	Građevinski objekti u pripremi	138	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139	14.875	19.482	131,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	140	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143	0	0	-
AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)		
	Stanje zaliha	144	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	14.879	19.487	131,0

Zakonski predstavnik: Hrvoje Fuček
Osoba za kontaktiranje: Dalibor Stanić
Telefon za kontakt: 0916303333
Telefax: 014846996

Adresa e-pošte obveznika: informacije@iskorak.hr

ISKORAK

Centar za prava seksualnih i rodni manjina

PRERADOVIĆEVA 2, ZAGREB | OIB 93402577124 | ŽR HR4624840081101595832 (RBA)

TEL. 091 2444 666 | www.iskorak.hr | informacije@iskorak.hr

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2012. GODINU

Udruga tijekom 2012. godine (i ranije) nije izdala kreditna pisma, nema hipoteke, sporova na sudu, niti je dala jamčevne pologe.

Udruga nema dugoročnih, kratkoročnih kredita ni zajmova, što je vidljivo iz priloženih financijskih izvještaja.

Računovodstvene politike:

Nabavljena dugotrajna imovina čija je vrijednost iznad 2.000 kn otpisuje se tijekom propisanog korisnog vijeka trajanja, a ona dugotrajna imovina čija je vrijednost ispod 2.000 kn otpisuje se jednokratno pri stavljanju u uporabu.

Prihodi i rashodi su vremenski razgraničeni tijekom 2012.

U Zagrebu, 26.02.2013.

Bilješke sastavio:

Dalibor Stanić

Zakonski predstavnik:

Hrvoje Fuček

