

**ISKORAK - CENTAR ZA PRAVA
SEKSUALNIH I RODNIH MANJINA**
Preradovićeva 2
10000 ZAGREB

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **93402577124**
Obveznikov matični broj: **1608843**

Obveznikov naziv: **ISKORAK - CENTAR ZA PRAVA SEKSUALNIH I RODNIH MANJINA**

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **5320785** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih
organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12. 2013.**

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

Na vlasnikov zahtjev FINA izdaje ispis točnog i potpunog izvještaja.

Datum evidentiranja u FINA-i: **02.03.2014.**

Datum preuzimanja potvrde: **02.03.2014.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

Referentna stranica

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

01608843

Matični broj

Iskorak - Centar za prava seksualnih i rodnih manjina

Naziv obveznika

10000

Broj pošte

Zagreb, Preradovićeva 2

Mjesto, ulica i kućni broj

65089

RNO

93402577124
Osobni identifikacijski broj (OIB)

21

Šifra županije

133

Šifra općine

9499

Šifra djelatnosti

2013-12

AOP oznaka razdoblja

64.725.288,85

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	106.853	279.285
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	106.852	279.284

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	476.664	669.334
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	26.374	26.607
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	480.570	547.547
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126		121.787
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	3.906	
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	49.000	170.786
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	3	3
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	2	3

098630333

Telefon

Telefaks

Zoran Dominković

Zakonski predstavnik:

informacije@iskorak.hr

Adresa e-pošte

Dalibor Stanić

Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
SREDIŠNJI URED

Broj:

03396

P O T V R D A

prijama godišnjih financijskih
izvještaja za 2013. HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Zagreb, Tkalčićeva 19

Datum: 03-03-2014

Potpis:



Evidencijski broj

(popunjava FINA)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013.

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

AOP ozn. razdoblja²⁾: 2013-12

Poštanski broj: 10000

Kontrolni broj: 64.725.288,85

Mjesto: Zagreb

Osobni identifikacijski broj (OIB): 93402577124

Adresa sjedišta: Preradovičeva 2

Žiro račun:

Žup.: GRAD ZAGREB

Šifra županije: 21

Matični broj: 01608843

RNO: 0065089

Općina/grad: GRAD ZAGREB

Šifra općine: 133

Šifra djelatnosti: 9499

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Verzija Excel datoteke: 2.0.8.

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	476.664	669.334	140,4
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	15.126	73.921	488,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	11.065	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	15.126	62.856	415,5
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	100	-
3211	Članarine	006	0	100	-
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	714	1.774	248,5
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	714	1.774	248,5
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	35	51	145,7
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	628	423	67,4
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	51	1.300	2.549,0
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	447.324	585.966	131,0
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	436.091	496.423	113,8
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	401.091	440.173	109,7
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	35.000	56.250	160,7
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	24.755	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	11.233	64.788	576,8
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	13.500	7.573	56,1
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	3.379	7.553	223,5
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	3.379	7.553	223,5
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	10.121	20	0,2
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	10.121	20	0,2
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	480.570	547.547	113,9
41	Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)	042	192.774	201.653	104,6
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	166.400	175.046	105,2
4111	Plaće za redovan rad	044	166.400	175.046	105,2
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	26.374	26.607	100,9
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050	23.714	23.631	99,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051	2.660	2.976	111,9
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	277.121	326.655	117,9
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	11.236	6.295	56,0
4211	Službena putovanja	054	11.236	6.295	56,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055	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	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063	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	16.200	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068	0	16.200	-
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	254.415	263.825	103,7
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073	13.960	9.709	69,5
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074	1.200	8.910	742,5
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075	33.026	26.536	80,3
4254	Komunalne usluge	076	5.259	9.431	179,3
4255	Zakupnine i najamnine	077	41.710	49.006	117,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	078	0	3.500	-
4257	Intelektualne i osobne usluge	079	110.041	101.844	92,6
4258	Računalne usluge	080	28.274	29.551	104,5
4259	Ostale usluge	081	20.945	25.338	121,0
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	10.689	36.977	345,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083	5.926	25.353	427,8
4262	Materijal i sirovine	084	0	205	-
4263	Energija	085	543	1.406	258,9
4264	Sitan inventar i auto gume	086	4.220	10.013	237,3
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	781	3.358	430,0
4291	Premije osiguranja	088	0	0	-
4292	Reprezentacija	089	0	2.253	-
4293	Članarine	090	781	555	71,1
4294	Kotizacije	091	0	550	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	093	4.392	15.897	362,0
44	Financijski rashodi (AOP 095+096+100)	094	1.444	3.042	210,7
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	1.444	3.042	210,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101	1.274	1.901	149,2
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102	83	1.043	1.256,6
4433	Zatezne kamate	103	87	98	112,6
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104	0	0	-
45	Donacije (AOP 106+109)	105	595	0	0,0
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	595	0	0,0
4511	Tekuće donacije	107	595	0	0,0
4512	Stipendije	108	0	0	-
452	Kapitalne donacije	109	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	4.244	300	7,1
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	58	297	512,1
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	113	58	297	512,1

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4513	Naknade šteta radnicima	114	0	0	-
4514	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115	0	0	-
452	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	4.186	3	0,1
4521	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117	4.177	0	0,0
4522	Otpisana potraživanja	118	0	0	-
4523	Rashodi za ostala porezna davanja	119	0	0	-
4524	Ostali nespomenuti rashodi	120	9	3	33,3
	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	480.570	547.547	113,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	121.787	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	3.906	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	128	52.906	48.999	92,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	129	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	49.000	170.786	348,5
	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	62.257	89.294	143,4
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	133	574.106	982.641	171,2
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	134	547.069	875.794	160,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	89.294	196.141	219,7
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136	3	3	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137	2	3	150,0
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	19.482	52.214	268,0
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	1.732	-
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	19.487	53.952	276,9

Zakonski predstavnik: Zoran Dominković

Osoba za kontaktiranje: Dalibor Stanić

Telefon za kontakt: 098630333

Telefaks: _____

Adresa e-pošte obveznika: informacije@iskorak.hr

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2013.

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: 2013-12

OIB: 93402577124

RNO: 0065089

Šifra županije: 21

Šifra općine: 133

Verzija Excel datoteke: 2.0.8.

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)	001	106.853	279.285	261,4
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	13.551	41.587	306,9
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	3.488	2.710	77,7
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	3.894	3.894	100,0
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	3.894	3.894	100,0
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	406	1.184	291,6
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	10.063	37.145	369,1
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	12.778	54.979	430,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	12.778	43.005	336,6
0222	Komunikacijska oprema	025	0	4.764	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	0	7.210	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	0	0	-
0261	Ulaganja u računalne programe	043	0	0	-
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	2.715	17.834	656,9

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	7.645	17.658	231,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	7.645	17.658	231,0
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	1.732	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	1.732	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	1.732	-
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	93.302	237.698	254,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	89.294	196.142	219,7
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	88.136	191.793	217,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	88.136	191.793	217,6
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	1.158	4.349	375,6
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	0	35.249	-
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	200	-
123	Potraživanja od radnika	088	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	0	35.049	-
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	25.833	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	9.216	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	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	125	3.896	3.116,8
161	Potraživanja od kupaca	134	0	3.700	-
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	125	196	156,8
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	125	196	156,8
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	3.883	2.411	62,1
191	Rashodi budućih razdoblja	143	3.883	2.411	62,1
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	106.852	279.284	261,4
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	57.853	108.497	187,5
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	37.811	30.514	80,7
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	15.816	18.060	114,2
2411	Obveze za plaće – neto	149	10.000	10.926	109,3
2412	Obveze za plaće – neto	150	0	0	-
2413	Obveze za naknade plaća – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za plaće u naravi – neto	152	874	1.616	184,9
2415	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	153	2.808	3.135	111,6
2416	Obveze za doprinose iz plaća	154	2.134	2.383	111,7
2417	Obveze za doprinose na plaće	155	0	0	-
242	Ostale obveze za radnike	156	18.891	10.921	57,8
2421	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	157	0	0	-
2421	Naknade troškova radnicima	158	0	0	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	159	0	0	-
2423	Naknade volonterima	160	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	161	13.281	10.921	82,2
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	162	0	0	-
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	163	5.610	0	0,0
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	164	83	279	336,1
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	165	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	166	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	167	83	279	336,1
2443	Obveze za ostale financijske rashode	168	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	169	0	0	-
246	Obveze za kazne i naknade šteta	170	3.021	1.254	41,5
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	171	0	0	-
2491	Obveze za poreze	172	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	173	3.021	1.254	41,5
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	174	0	0	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	175	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	176	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	177	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	178	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	179	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	180	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	181	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire				

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	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	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	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	20.042	77.983	389,1
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	55	0	0,0
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	19.987	77.983	390,2
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	19.987	77.983	390,2
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	48.999	170.787	348,6
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	48.999	170.787	348,6
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	0	200	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	0	200	-

Zakonski predstavnik Zoran Dominković

Osoba za kontaktiranje: Dalibor Stanić

Telefon za kontakt: 098630333

Telefax:

Adresa e pošte: informacije@iskorak.hr

ISKORAK

Centar za prava seksualnih i rodnih manjina

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

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

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2013. GODINU

Udruga tijekom 2013. godine (i ranije) nije izdala kreditna pisma, nema hipoteke niti sporova na sudu.

Udruga je izdala dvije bjanko zadužnice:

1. Ministarstvu zdravlja, kao osiguranje za financiranje provedbe projekta.
2. Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva, kao osiguranje za financiranje provedbe projekta u skopu natječaja "Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge".

Od jamčevnih pologa, udruga je platila kauciju za ambalažu u vrijednosti 200,00 kn koja se vodi izvanbilančno

Udruga nema dugoročnih i 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 2013.

Struktura prihoda u 2013. godini:

Konto	Opis	AOP	Iznos	%
3111	Prihodi od prodaje roba	003	11.065,00	1,65
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	62.855,98	9,39
3211	Članarine	006	100,00	0,01
341	Prihodi od financijske imovine	012	1.774,22	0,27
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	440.173,24	65,76
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	56.250,00	8,40
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	24.755,00	3,70
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	64.788,47	9,68
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	033	7.553,17	1,13
363	Ostali nespomenuti prihodi	037	20,00	0,01
Ukupno			669.335,08	100,00

Struktura rashoda u 2013. godini:

Konto	Opis	AOP	Iznos	%
411	Plaće	043	175.045,84	31,98
413	Doprinosi na plaće	049	26.606,88	4,86
421	Naknade troškova radnicima	053	6.295,00	1,15
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	067	16.200,00	2,96
425	Rashodi za usluge	072	263.825,21	48,18

426	Rashodi za materijal i energiju	082	36.977,40	6,75
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	087	3.357,54	0,61
43	Rashodi amortizacije	093	15.897,14	2,90
443	Ostali financijski rashodi	100	3.042,64	0,56
461	Kazne, penali i naknade štete	111	297,00	0,05
462	Ostali nespomenuti rashodi	116	3,00	0,00
Ukupno			547.547,65	100,00

U 2013. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 121.787,43 kn.

U Zagrebu, 28. veljače 2014.

Bilješke sastavio:

Dalibor Stanić

Zakonski predstavnik:

Zoran Dominković

