

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

POTVRDA O PREUZETOM IZVJEŠTAJU

Obveznikov OIB: **93402577124**

Obveznikov matični broj: **1608843**

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

Vrsta izvještaja preuzetog od obveznika:

ID Izvještaja: **5545966** - **Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima neprofitnih
organizacija za razdoblje 01.01. do 31.12. 2014.**

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: **08.03.2015.**

Datum preuzimanja potvrde: **08.03.2015.**

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

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.**

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

2014-12

AOP oznaka razdoblja

77.785.772,09

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	279.285	197.571
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	279.284	197.570

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	669.334	689.227
Plaće za prekovremeni rad	049		
Ostali nespomenuti rashodi	125	3	
Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126		
Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127		
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130		
Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131		
Manjak prihoda – preneseni	137		
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137)	138	170.786	176.149

098630333

Telefon

Telefaks

Zoran Dominković

Zakonski predstavnik:

informacije@iskorak.hr

Adresa e-pošte

Dalbor Stanić

Osoba za kontaktiranje



(potpis voditelja računovodstva)



(potpis zakonskog predstavnika)



Sve su kontrole zadovoljene

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

Bilanca

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Obrazac BIL-NPF

stanje na dan 31.12. 2014.

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

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Adresa sjedišta: Preradovićeva 2

Žiro račun:

Matični broj: 01608843

Šifra djelatnosti: 9499

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

AOP ozn. razdoblja: 2014-12

OIB: 93402577124

RNO: 0065089

Šifra županije: 21

Šifra općine: 133

Verzija Excel datoteke: 3.0.1.

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	279.285	197.571	70,7
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	41.587	41.042	98,7
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	2.710	1.931	71,3
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	1.184	1.963	165,8
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	37.145	37.292	100,4
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	54.979	74.395	135,3
0221	Uredska oprema i namještaj	024	43.005	62.421	145,1
0222	Komunikacijska oprema	025	4.764	4.764	100,0
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	7.210	7.210	100,0
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 izložci 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	17.834	37.103	208,0

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	17.658	30.558	173,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	17.658	30.558	173,1
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	1.732	1.819	105,0
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	1.732	1.819	105,0
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	1.732	1.819	105,0
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	237.698	156.529	65,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	196.142	137.506	70,1
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	191.793	128.015	66,7
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	191.793	128.015	66,7
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	4.349	9.491	218,2
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	35.249	15.157	43,0
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	200	200	100,0
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	35.049	14.957	42,7
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	0	0	-
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	25.833	3.214	12,4
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	9.216	11.743	127,4
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	3.896	3.866	99,2
161	Potraživanja od kupaca	134	3.700	3.700	100,0
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	196	166	84,7
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	196	51	26,0
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	115	-
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	2.411	0	0,0
191	Rashodi budućih razdoblja	143	2.411	0	0,0
192	Nedospjela naplata prihoda	144	0	0	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	279.284	197.570	70,7
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	108.497	21.421	19,7
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	30.514	15.729	51,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	18.060	14.913	82,6
2411	Obveze za plaće – neto	149	10.926	9.098	83,3
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	1.616	1.081	66,9
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	3.135	2.545	81,2
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	2.383	2.189	91,9
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	10.921	637	5,8
2421	Naknade troškova radnicima	157	0	0	-
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	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	10.921	637	5,8
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	0	0	-
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	279	125	44,8
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	279	125	44,8
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	1.254	54	4,3
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	1.254	54	4,3
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	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	77.983	5.692	7,3
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	77.983	5.692	7,3
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	77.983	5.692	7,3
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	170.787	176.149	103,1
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	170.787	176.149	103,1
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	200	200	100,0
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	200	200	100,0

Zakonski predstavnik Zoran Dominković

Osoba za kontaktiranje: Dalibor Stanić

Telefon za kontakt: 098630333

Telefax:

Adresa e pošte: informacije@iskorak.hr

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

Naziv obveznika: Iskorak - Centar za prava seksualnih i rodnih manjina AOP ozn. razdoblja²⁾: 2014-12
 Poštanski broj: 10000 Kontrolni broj: 77.785.772.09
 Mjesto: Zagreb Osobni identifikacijski broj (OIB): 93402577124
 Adresa sjedišta: Preradovićeveva 2
 Žiro račun: _____ Šifra županije: 21
 Matični broj: 01608843 RNO: 0065089 Šifra općine: 133
 Šifra djelatnosti: 9499
 Stanje kontrola: **Sve su kontrole zadovoljene** Verzija Excel datoteke: 3.0.1.

Djelatnost: Djelatnost 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+041)	001	669.334	689.227	103,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	73.921	63.451	85,8
3111	Prihodi od prodaje roba	003	11.065	0	0,0
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	62.856	63.451	100,9
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	100	0	0,0
3211	Članarine	006	100	0	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	1.774	1.793	101,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	1.774	1.793	101,1
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	51	0	0,0
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	423	476	112,5
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	1.300	1.317	101,3
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	585.966	597.132	101,9
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	496.423	422.059	85,0
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	440.173	362.059	82,3
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	56.250	60.000	106,7
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	21.264	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	24.755	152.481	616,0
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	64.788	1.328	2,0
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	7.573	26.851	354,6
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	7.553	16.210	214,6
3611	Prihodi od naknade šteta	034	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	035	7.553	16.210	214,6
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	20	10.641	>>100
3631	Otpis obveza	038	0	10.402	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	20	239	1.195,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	547.547	683.816	124,9
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	201.653	209.157	103,7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	175.046	179.264	102,4
4111	Plaće za redovan rad	047	175.046	179.264	102,4
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	0	0	-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	26.607	29.893	112,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	23.631	26.845	113,6
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	2.976	3.048	102,4
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	0	0	-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	326.655	445.969	136,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	6.295	9.571	152,0
4211	Službena putovanja	059	6.295	9.571	152,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	0	0	-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	0	0	-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	16.200	71.715	442,7
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	16.200	68.450	422,5
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	0	3.265	-
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	0	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	263.825	314.140	119,1
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	9.709	9.319	96,0
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	8.910	0	0,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	26.536	80.853	304,7
4254	Komunalne usluge	081	9.431	7.293	77,3
4255	Zakupnine i najamnine	082	49.006	62.065	126,6
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	3.500	0	0,0
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	101.844	120.132	118,0
4258	Računalne usluge	085	29.551	23.608	79,9
4259	Ostale usluge	086	25.338	10.870	42,9
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	36.977	44.297	119,8
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	25.353	18.953	74,8
4262	Materijal i sirovine	089	205	5.995	2.924,4
4263	Energija	090	1.406	6.449	458,7
4264	Sitan inventar i auto gume	091	10.013	12.900	128,8
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	3.358	6.246	186,0
4291	Premije osiguranja	093	0	0	-
4292	Reprezentacija	094	2.253	2.026	89,9
4293	Članarine	095	555	555	100,0
4294	Kotizacije	096	550	0	0,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	3.665	-
43	Rashodi amortizacije	098	15.897	20.047	126,1
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	3.042	8.623	283,5
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	3.042	8.623	283,5
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.901	2.526	132,9
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	1.043	6.055	580,5
4433	Zatezne kamate	108	98	42	42,9
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112	0	0	-
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	300	20	6,7
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	297	20	6,7
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	297	20	6,7
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Index (5/4)
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	3	0	0,0
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	3	0	0,0
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	547.547	683.816	124,9
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	121.787	5.411	4,4
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	48.999	170.738	348,5
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134-135+136-137)	138	170.786	176.149	103,1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136)	139	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	140	89.294	196.141	219,7
11-dugovnc	Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne	141	982.641	1.062.707	108,1
11-potražn	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	142	875.794	1.121.342	128,0
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 140+141-142)	143	196.141	137.506	70,1
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	144	3	3	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	145	3	3	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	146	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	147	52.214	32.316	61,9
053	Prijevozna sredstva u pripremi	148	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	149	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	150	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	151	0	0	-
		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	152	1.732	1.819	105,0
	Kontrolni zbroj (AOP 144 do 152)	153	53.952	34.141	63,3

Zakonski predstavnik: Zoran Dominković

Osoba za kontaktiranje: Dalibor Stanić

Telefon za kontakt: 098630333

Telefaks:

Adresa e-pošte obveznika: informacije@iskorak.hr