



## **BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU**

Udruga tijekom 2016. godine (i ranije) nije izdala kreditna pisma, nema hipoteke niti sporova na sudu.

Udruga je tijekom 2016. izdala šest bjanko zadužnica:

1. 18.10.2016. Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo (10.000,00 kn i 10.000,00 kn), kao osiguranje za financiranje provedbe projekta.
2. 07.11.2016. Grad Zagreb, Gradski ured za odgoj, obrazovanje i sport (10.000,00 kn i 5.000,00 kn), kao osiguranje za financiranje provedbe projekta.
3. 01.12.2016. Ministarstvo zdravlja (100.000,00 kn i 100.000,00 kn), kao osiguranje za financiranje provedbe projekta.

U trenutku predaje završnog financijskog izvješća, ni jedna od spomenutih bjanko zadužnica nije naplaćena, niti vraćena Iskoraku. Od jamčevnih pologa, udruga je platila kauciju za ambalažu u vrijednosti 200,00 kn koja se vodi izvanbilančno.

Udruga nema dugoročnih i kratkoročnih kredita, što je vidljivo iz priloženih financijskih izvještaja. Obveze za zajmove se odnose na sredstva posuđena od članova udruge i iznose: 2.859,50 kn.

### **Računovodstvene politike**

Nabavljena dugotrajna imovina čija je vrijednost iznad 3.500,00 kn otpisuje se tijekom propisanog korisnog vijeka trajanja, a ona dugotrajna imovina čija je vrijednost ispod 3.500 kn otpisuje se jednokratno pri stavljanju u uporabu.

Prihodi i rashodi su vremenski razgraničeni tijekom 2016. Godine.

Struktura prihoda u 2016. godini:

| Konto         | Opis  | AOP | Iznos             | %             |
|---------------|---|-----|-------------------|---------------|
| 341           | Prihodi od financijske imovine  | 012 | 426,76            | 0,11          |
| 3511          | Prihodi od donacija iz državnog pro.                                    | 026 | 192.958,83        | 50,59         |
| 3512          | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave | 027 | 33.000,00         | 8,65          |
| 353           | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba                  | 029 | 146.165,00        | 38,32         |
| 354           | Prihodi od građana i kućanstava   | 030 | 5.924,32          | 1,56          |
| 361           | Prihodi od naknade štete i refundacija                                  | 033 | 2.949,12          | 0,77          |
| <b>Ukupno</b> |   |     | <b>381.424,03</b> | <b>100,00</b> |

Struktura rashoda u 2016. godini:

| Konto         | Opis                                 | AOP | Iznos             | %             |
|---------------|--------------------------------------|-----|-------------------|---------------|
| 411           | Bruto plaće                          | 046 | 239.114,29        | 35,79         |
| 413           | Doprinosi na plaće                   | 052 | 41.127,76         | 6,16          |
| 421           | Naknade troškova radnicima           | 058 | 16.480,38         | 2,47          |
| 424           | Naknade ostalim osobama iz. rad. od. | 072 | 2.120,92          | 0,32          |
| 425           | Rashodi za usluge                    | 077 | 284.050,30        | 42,52         |
| 426           | Rashodi za materijal i energiju      | 087 | 40.034,52         | 5,99          |
| 429           | Ostali nespomenuti materij. rashodi  | 092 | 12.734,15         | 1,91          |
| 43            | Rashodi amortizacije                 | 098 | 25.636,38         | 3,84          |
| 443           | Ostali financijski rashodi           | 105 | 6.751,03          | 100           |
| <b>Ukupno</b> |                                      |     | <b>668.049,73</b> | <b>100,00</b> |

U 2016. godini ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 286.625,70 kn. U prethodnim godinama ostvaren je ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 330.864,02 kn, stoga se u 2017. godinu prenosi višak u iznosu od 44.238,32 kn

U Zagrebu, 28. veljače 2017.

Bilješke sastavio  
**Dalibor Stanić**



Zakonski predstavnik  
**Zoran Dominković**





Vrsta posla: 708

Obrazac  
BIL-NPF

## BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2016.

Naziv obveznika: **Iskorak**Poštanski broj: **10000**Mjesto: **Zagreb**Adresa sjedišta: **Petrinjska 27**Račun (IBAN): **HR1824020061100812837**RNO broj: **0065089**Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: **01608843**Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: **93402577124**Oznaka razdoblja: **2016-12**Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lila

| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Index (5/4) |
|---------------------|--|-----|--------------------|---------------------|-------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                  | 5                   | 6           |
| <b>IMOVINA</b>      |  |     |                    |                     |             |
|                     | <b>IMOVINA (AOP 002+074)</b>   | 001 | 347.928            | 236.361             | 67,9        |
| <b>0</b>            | <b>Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)</b>               | 002 | 56.591             | 40.412              | 71,4        |
| <b>01</b>           | <b>Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)</b>                | 003 | 1.152              | 0                   | 0,0         |
| 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              | 0                   | 0,0         |
| 0121                | Patenti  | 009 | 0                  | 0                   | -           |
| 0122                | Koncesije  | 010 | 0                  | 0                   | -           |
| 0123                | Licence  | 011 | 0                  | 0                   | -           |
| 0124                | Ostala prava   | 012 | 3.894              | 0                   | 0,0         |
| 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 | 2.742              | 0                   | 0,0         |
| <b>02</b>           | <b>Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)</b>  | 018 | 55.439             | 40.412              | 72,9        |
| 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 | 109.046            | 118.504             | 108,7       |
| 0221                | Uredska oprema i namještaj   | 024 | 88.045             | 97.503              | 110,7       |
| 0222                | Komunikacijska oprema  | 025 | 8.662              | 8.662               | 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 | 12.339             | 12.339              | 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 | 53.607             | 78.092              | 145,7       |
| <b>03</b>           | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)</b>        | 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                   | -           |
| <b>04</b>           | <b>Sitni inventar (AOP 052+053-054)</b>                                  | 051 | 0                  | 0                   | -           |
| 041                 | Zalihe sitnog inventara  | 052 | 0                  | 0                   | -           |
| 042                 | Sitni inventar u uporabi   | 053 | 35.123             | 37.544              | 106,9       |
| 049                 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara                                    | 054 | 35.123             | 37.544              | 106,9       |

|      |  |     |         |         |       |
|------|--|-----|---------|---------|-------|
| 05   | <b>Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)</b>   | 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   | <b>Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)</b>  | 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    | <b>Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)</b>   | 074 | 291.337 | 195.949 | 67,3  |
| 11   | Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)   | 075 | 240.866 | 165.681 | 68,8  |
| 111  | Novac u banci (AOP 077 do 079)   | 076 | 235.113 | 165.681 | 70,5  |
| 1111 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka  | 077 | 235.113 | 165.681 | 70,5  |
| 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 | 5.753   | 0       | 0,0   |
| 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 | 46.681  | 26.553  | 56,9  |
| 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 | 2.728   | 0       | 0,0   |
| 1241 | Potraživanje za više plaćene poreze  | 090 | 2.728   | 0       | 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 | 43.753  | 26.353  | 60,2  |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju  | 096 | 0       | 0       | -     |
| 1292 | Potraživanja za naknade štete  | 097 | 0       | 0       | -     |
| 1293 | Potraživanja za predujmove   | 098 | 26.658  | 9.258   | 34,7  |
| 1294 | Ostala nespomenuta potraživanja  | 099 | 17.095  | 17.095  | 100,0 |
| 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       | -     |
| 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 | 3.790   | 3.715   | 98,0    |
| 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 | 90      | 15      | 16,7    |
| 1641                            | Potraživanja za prihode od financijske imovine                                   | 138 | 90      | 15      | 16,7    |
| 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       | 0       | -       |
| 191                             | Rashodi budućih razdoblja  | 143 | 0       | 0       | -       |
| 192                             | Nedospjela naplata prihoda   | 144 | 0       | 0       | -       |
| <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b> |  |     |         |         |         |
|                                 | <b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)</b>                                    | 145 | 347.927 | 236.361 | 67,9    |
| <b>2</b>                        | <b>Obveze (AOP 147+174+182+190)</b>  | 146 | 17.145  | 192.123 | 1.120,6 |
| 24                              | Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)                                  | 147 | 11.604  | 41.999  | 361,9   |
| 241                             | Obveze za radnike (AOP 149 do 155)   | 148 | 9.586   | 24.486  | 255,4   |
| 2411                            | Obveze za plaće – neto   | 149 | 6.476   | 14.998  | 231,6   |
| 2412                            | Obveze za naknade plaća – neto   | 150 | 0       | 0       | -       |
| 2413                            | Obveze za plaće u naravi – neto  | 151 | 0       | 0       | -       |
| 2414                            | Obveze za porez i preze na dohodak iz plaća                                      | 152 | 0       | 1.716   | -       |
| 2415                            | Obveze za doprinose iz plaća   | 153 | 1.672   | 4.178   | 249,9   |
| 2416                            | Obveze za doprinose na plaće   | 154 | 1.438   | 3.594   | 249,9   |
| 2417                            | Ostale obveze za radnike   | 155 | 0       | 0       | -       |
| 242                             | Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )                                  | 156 | 1.912   | 14.331  | 749,5   |
| 2421                            | Naknade troškova radnicima   | 157 | 0       | 555     | -       |
| 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 | 1.912   | 13.776  | 720,5   |
| 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 | 52      | 0       | 0,0     |
| 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 | 52      | 0       | 0,0     |
| 245                             | Obveze za prikupljena sredstva pomoći  | 168 | 0       | 0       | -       |
| 246                             | Obveze za kazne, penale i naknade šteta  | 169 | 0       | 0       | -       |
| 249                             | Ostale obveze (AOP 171 do 173)   | 170 | 54      | 3.182   | 5.892,6 |
| 2491                            | Obveze za poreze   | 171 | 0       | 0       | -       |
| 2492                            | Obveze za porez na dodanu vrijednost   | 172 | 0       | 134     | -       |
| 2493                            | Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze  | 173 | 54      | 3.048   | 5.644,4 |
| 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       | -       |
| 26                              | Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)                                    | 182 | 2.985   | 2.860   | 95,8    |
| 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 | 2.985   | 2.860   | 95,8    |
| 2621                            | Obveze za zajmove u zemlji   | 187 | 2.985   | 2.860   | 95,8    |
| 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 | 2.556   | 147.264 | 5.761,5 |
| 291                             | Odgođeno plaćanje rashoda  | 191 | 0       | 0       | -       |
| 292                             | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)                                | 192 | 2.556   | 147.264 | 5.761,5 |
| 2921                            | Unaprijed plaćeni prihodi  | 193 | 0       | 0       | -       |
| 2922                            | Odgođeno priznavanje prihoda   | 194 | 2.556   | 147.264 | 5.761,5 |
| <b>5</b>                        | <b>Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)</b>   | 195 | 330.782 | 44.238  | 13,4    |
| 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 | 330.782 | 44.238  | 13,4    |
| 5222                            | Manjak prihoda   | 200 | 0       | 0       | -       |
| <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>     |  |     |         |         |         |
| 61                              | Izvanbilančni zapisi – aktiva  | 201 | 0       | 0       | -       |
| 62                              | Izvanbilančni zapisi – pasiva  | 202 | 0       | 0       | -       |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Zoran Dominković

Datum: 24.02.2017.

Osoba za kontakt: Dalibor Stanić

Telefon: 098630333

Telefax: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: informacije@iskorak.hr

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv obveznika: IskorakPoštanski broj: 10000Mjesto: ZagrebAdresa sjedišta: Petrinjska 27Račun (IBAN): HR1824020061100812837RNO broj: 0065089Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj: 01608843Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREBOIB: 93402577124Oznaka razdoblja: 2016-12Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Iznosi u kunama bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6            |
| <b>PRIHODI</b>      |  |     |                            |                                    |              |
| 3                   | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)  | 001 | 745.437                    | 381.423                            | 51,2         |
| 31                  | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)  | 002 | 115.575                    | 0                                  | 0,0          |
| 3111                | Prihodi od prodaje roba  | 003 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3112                | Prihodi od pružanja usluga   | 004 | 115.575                    | 0                                  | 0,0          |
| 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 | 3.625                      | 426                                | 11,8         |
| 341                 | Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)  | 012 | 3.625                      | 426                                | 11,8         |
| 3411                | Prihodi od kamata za dane zajmove  | 013 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3412                | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima   | 014 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3413                | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju   | 015 | 152                        | 100                                | 65,8         |
| 3414                | Prihodi od zatezних kamata   | 016 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3415                | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika   | 017 | 3.473                      | 326                                | 9,4          |
| 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 | 623.643                    | 378.048                            | 60,6         |
| 351                 | Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)   | 025 | 411.956                    | 225.959                            | 54,9         |
| 3511                | Prihodi od donacija iz državnog proračuna  | 026 | 360.706                    | 192.959                            | 53,5         |
| 3512                | Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                   | 027 | 51.250                     | 33.000                             | 64,4         |
| 352                 | Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija   | 028 | 186.787                    | 0                                  | 0,0          |
| 353                 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba   | 029 | 18.181                     | 146.165                            | 803,9        |
| 354                 | Prihodi od građana i kućanstava  | 030 | 6.719                      | 5.924                              | 88,2         |
| 355                 | Ostali prihodi od donacija   | 031 | 0                          | 0                                  | -            |
| 36                  | Ostali prihodi (AOP 033+036+037)   | 032 | 2.594                      | 2.949                              | 113,7        |
| 361                 | Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)   | 033 | 2.594                      | 2.949                              | 113,7        |
| 3611                | Prihodi od naknade šteta   | 034 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3612                | Prihod od refundacija  | 035 | 2.594                      | 2.949                              | 113,7        |
| 362                 | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine  | 036 | 0                          | 0                                  | -            |
| 363                 | Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)  | 037 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3631                | Otpis obveza   | 038 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3632                | Naplaćena otpisana potraživanja  | 039 | 0                          | 0                                  | -            |
| 3633                | Ostali nespomenuti prihodi   | 040 | 0                          | 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                                  | -            |
| <b>RASHODI</b>      |  |     |                            |                                    |              |
| 4                   | RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)  | 044 | 590.805                    | 668.049                            | 113,1        |
| 41                  | Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)   | 045 | 154.920                    | 280.242                            | 180,9        |
| 411                 | Plaće (AOP 047 do 050)   | 046 | 132.184                    | 239.114                            | 180,9        |
| 4111                | Plaće za redovan rad   | 047 | 132.184                    | 239.114                            | 180,9        |
| 4112                | Plaće u naravi   | 048 | 0                          | 0                                  | -            |
| 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 | 22.736                     | 41.128                             | 180,9        |
| 4131                | Doprinosi za zdravstveno osiguranje  | 053 | 20.489                     | 37.063                             | 180,9        |
| 4132                | Doprinosi za zapošljavanje   | 054 | 2.247                      | 4.065                              | 180,9        |
| 4133                | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac   | 055 | 0                          | 0                                  | -            |



| Račun iz rač. plana | OPIS   | AOP | Ostvareno prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju | Indeks (5/4) |
|---------------------|--|-----|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                          | 5                                  | 6            |
| 4134                | Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom                               | 056 | 0                          | 0                                  | -            |
| 42                  | Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)  | 057 | 412.087                    | 355.420                            | 86,2         |
| 421                 | Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)  | 058 | 6.366                      | 16.481                             | 258,9        |
| 4211                | Službena putovanja   | 059 | 6.366                      | 9.785                              | 153,7        |
| 4212                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 060 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4213                | Stručno usavršavanje radnika   | 061 | 0                          | 6.696                              | -            |
| 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 | 114.422                    | 2.121                              | 1,9          |
| 4241                | Naknade za obavljanje aktivnosti   | 073 | 106.080                    | 0                                  | 0,0          |
| 4242                | Naknade troškova službenih putovanja   | 074 | 8.342                      | 2.121                              | 25,4         |
| 4243                | Naknade ostalih troškova   | 075 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4244                | Ostale naknade   | 076 | 0                          | 0                                  | -            |
| 425                 | Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)   | 077 | 233.289                    | 284.050                            | 121,8        |
| 4251                | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 078 | 8.080                      | 8.412                              | 104,1        |
| 4252                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 079 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4253                | Usluge promidžbe i informiranja  | 080 | 5.046                      | 88.375                             | 1.751,4      |
| 4254                | Komunalne usluge   | 081 | 4.205                      | 5.778                              | 137,4        |
| 4255                | Zakupnine i najamnine  | 082 | 58.064                     | 31.322                             | 53,9         |
| 4256                | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 083 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4257                | Intelektualne i osobne usluge  | 084 | 132.730                    | 129.332                            | 97,4         |
| 4258                | Računalne usluge   | 085 | 17.978                     | 14.751                             | 82,1         |
| 4259                | Ostale usluge  | 086 | 7.186                      | 6.080                              | 84,6         |
| 426                 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)   | 087 | 50.836                     | 40.034                             | 78,8         |
| 4261                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 088 | 37.702                     | 34.157                             | 90,6         |
| 4262                | Materijal i sirovine   | 089 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4263                | Energija   | 090 | 7.531                      | 3.277                              | 43,5         |
| 4264                | Sitan inventar i auto gume   | 091 | 5.603                      | 2.600                              | 46,4         |
| 429                 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)  | 092 | 7.174                      | 12.734                             | 177,5        |
| 4291                | Premije osiguranja   | 093 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4292                | Reprezentacija   | 094 | 6.619                      | 12.734                             | 192,4        |
| 4293                | Članarine  | 095 | 555                        | 0                                  | 0,0          |
| 4294                | Kotizacije   | 096 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4295                | Ostali nespomenuti materijalni rashodi   | 097 | 0                          | 0                                  | -            |
| 43                  | Rashodi amortizacije   | 098 | 17.284                     | 25.636                             | 148,3        |
| 44                  | Financijski rashodi (AOP 100+101+105)  | 099 | 6.514                      | 6.751                              | 103,6        |
| 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 | 6.514                      | 6.751                              | 103,6        |
| 4431                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 106 | 2.069                      | 2.251                              | 108,8        |
| 4432                | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula   | 107 | 4.419                      | 4.486                              | 101,5        |
| 4433                | Zatezne kamate   | 108 | 26                         | 14                                 | 53,8         |
| 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 | 0                          | 0                                  | -            |
| 461                 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)   | 116 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4611                | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama   | 117 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4612                | Penali, ležarine i drugo   | 118 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4613                | Naknade šteta radnicima  | 119 | 0                          | 0                                  | -            |
| 4614                | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta   | 120 | 0                          | 0                                  | -            |
| 462                 | Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)  | 121 | 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 | 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                                  | -            |

| Račun iz rač. plana  | OPIS  | AOP        | Ostvareno prethodne godine                | Ostvareno u izvještajnom razdoblju            | Indeks (5/4)        |
|--|---|------------|---|---|---------------------|
| 1  | 2   | 3          | 4   | 5   | 6                   |
|  | Šmanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)                      | 132        | 0   | 0   | -                   |
|  | UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)  | 133        | 590.805                                   | 668.049                                       | 113,1               |
|  | VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)   | 134        | 154.632                                   | 0   | 0,0                 |
|  | MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)  | 135        | 0   | 286.626                                       | -                   |
| 5221   | Višak prihoda – preneseni   | 136        | 176.150                                   | 330.864                                       | 187,8               |
| 5222   | Manjak prihoda – preneseni  | 137        | 0   | 0   | -                   |
|  | Obveze poreza na dobit po obračunu  | 138        | 0   | 0   | -                   |
|  | Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)            | 139        | 330.782                                   | 44.238  | 13,4                |
|  | Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)           | 140        | 0   | 0   | -                   |
| <b>DODATNI PODACI</b>  |   |            |   |   |                     |
| 11   | Stanje novčanih sredstava na početku godine   | 141        | 137.506                                   | 240.866                                       | 175,2               |
| 11-dugovno   | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne  | 142        | 1.114.538                                 | 681.313                                       | 61,1                |
| 11-potražno  | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni   | 143        | 1.011.178                                 | 756.498                                       | 74,8                |
| 11   | Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)                      | 144        | 240.866                                   | 165.681                                       | 68,8                |
|  | Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije   | 145        | 0   | 0   | -                   |
|  | Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 146        | 2   | 3   | 150,0               |
|  | Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)                            | 147        | 2   | 3   | 150,0               |
|  | Broj volontera  | 148        | 20  | 38  | 190,0               |
|  | Broj sati volontiranja  | 149        | 7.275                                     | 8.117   | 111,6               |
| <b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b> |   |            | <b>Ostvarena vrijednost</b>               |   | <b>Indeks (5/4)</b> |
|  |   | <b>AOP</b> | <b>u istom razdoblju prethodne godine</b> | <b>u izvještajnom razdoblju</b>               |                     |
| 051  | Građevinski objekti u pripremi  | 150        | 0   | 0   | -                   |
| 052  | Postrojenja i oprema u pripremi   | 151        | 39.216                                    | 12.058  | 30,7                |
| 053  | Prijevozna sredstva u pripremi  | 152        | 0   | 0   | -                   |
| 054  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi                                      | 153        | 0   | 0   | -                   |
| 055  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi                                 | 154        | 0   | 0   | -                   |
| 056  | Ostala nefinancijska imovina u pripremi   | 155        | 0   | 0   | -                   |
| <b>Opis stavke</b>   |   |            | <b>Stanje 1. siječnja</b>                 | <b>Stanje na kraju izvještajnog razdoblja</b> | <b>Indeks (5/4)</b> |
|  | Stanje zaliha   | 156        | 0   | 0   | -                   |
|  | Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)  | 157        | 46.515                                    | 20.219  | 43,5                |

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Zoran Dominković

Datum: 24.02.2017.

Osoba za kontakt: Dalibor Stanić

Telefon: 098630333

Telefax:

Adresa e-pošte: informacije@iskorak.hr