

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: LEZBIJSKA ORGANIZACIJA LORI

Poštanski broj: 51000

Mjesto: RIJEKA

Adresa sjedišta: JANEZA TRDINE T/4

Račun (IBAN): HR6123400091117014659

RNO broj: 0110982

Šifra djelatnosti: 9499

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 01530925

Šifra grada/općine: 373

Grad/općina: RIJEKA

OIB: 01267568124

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 8

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

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
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	155.892	286.956	184,1
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	27.755	16.849	60,7
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	27.755	16.849	60,7
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	2.200	1.350	61,4
3211	Članarine	006			-
3212	Članski doprinosi	007	2.200	1.350	61,4
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	199	7.785	3.912,1
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	199	7.785	3.912,1
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	58	136	234,5
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	141		0,0
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		7.649	-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	125.738	254.301	202,2
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	80.400	201.088	250,1
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029		4.776	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030		3.700	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	45.338	44.737	98,7
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	6.671	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	6.671	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035		6.671	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	203.142	278.599	137,1
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	109.170	144.864	132,7
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	92.872	124.338	133,9
4111	Plaće za redovan rad	047	92.872	124.338	133,9
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	16.298	20.526	125,9

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	14.646	18.497	126,3
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	1.652	2.029	122,8
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	91.386	106.418	116,4
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	3.961	10.548	266,3
4211	Službena putovanja	059	3.961	10.548	266,3
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060			-
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064			-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	18.060	14.806	82,0
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	16.800	14.647	87,2
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	1.260	159	12,6
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	54.467	64.298	118,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	5.927	5.209	87,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079			-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080		55	-
4254	Komunalne usluge	081	4.151	4.844	116,7
4255	Zakupnine i najamnine	082	28.286	30.816	108,9
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	14.029	13.176	93,9
4258	Računalne usluge	085	956	8.870	927,8
4259	Ostale usluge	086	1.118	1.328	118,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	12.262	8.443	68,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088		3.824	-
4262	Materijal i sirovine	089	7.457		0,0
4263	Energija	090	4.805	4.619	96,1
4264	Sitan inventar i auto gume	091			-
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	2.636	8.323	315,7
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	2.374	8.133	342,6
4293	Članarine	095			-
4294	Kotizacije	096	190	190	100,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	72	0	0,0
43	Rashodi amortizacije	098	1.089	1.638	150,4
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	1.497	10.832	723,6
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	1.497	10.832	723,6
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.490	2.094	140,5
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107		8.058	-
4433	Zatezne kamate	108	7		0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	680	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	230	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	230	-
4511	Tekuće donacije	112		230	-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	14.617	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	14.617	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125		14.617	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	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	203.142	278.599	137,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	0	8.357	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	47.250	0	0,0
5221	Višak prihoda – preneseni	136	107.823	58.773	54,5
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	60.573	67.130	110,8
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	116.243	90.981	78,3
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	289.330	1.481.580	512,1
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	314.592	936.157	297,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	90.981	636.404	699,5
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	2	2	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	2	2	100,0
	Broj volontera	148			-
	Broj sati volontiranja	149			-
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	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
Opis stavke		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	4	4	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: **DANIJELA ALMESBERGER**

Datum: **30.07.2016**

Osoba za kontakt: **GROZDANA FANTELA**

Telefon: **051331815**

Telefax:

Adresa e-pošte: