

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Naziv obveznika: **DVA SKALINA**

Poštanski broj: **20000** Mjesto: **DUBROVNIK**

Adresa sjedišta: **ROKA MIŠETIĆA BB**

Račun (IBAN): **HR7924070001100305036** RNO broj: **0164942**

Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. Matični broj: **01653636**

Šifra grada/općine: **98** Grad/općina: **DUBROVNIK** OIB: **35220400876**

Oznaka razdoblja: **2020-12**

Šifra županije: **19**

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

Iznosi u kunama bez lpa

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+040+049)	001	508.319	533.593	105,0
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	8.000	7.271	90,9
3111	Prihodi od prodaje roba	003	7.938	7.271	91,6
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	62	0	0,0
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	3.376	2.815	83,4
3211	Članarine	006	1.900	1.600	84,2
3212	Članski doprinosi	007	1.476	1.215	82,3
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	50	9	18,0
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	50	9	18,0
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	50	9	18,0
3414	Prihodi od zateznih kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	0	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+030+033+036+037)	024	496.893	523.498	105,4
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029)	025	272.400	379.000	139,1
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	0	120.000	-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	272.400	259.000	95,1
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	028	0	0	-
3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte	029	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032)	030	0	0	-
3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	031	0	0	-
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	032	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035)	033	75.701	24.050	31,8
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	034	75.701	24.050	31,8
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	035	0	0	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	036	148.792	120.448	81,0
355	Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039)	037	0	0	-
3551	Ostali prihodi od donacija	038	0	0	-
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	039	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 041+044+045)	040	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	042	0	0	-
3612	Prihod od refundacija	043	0	0	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	044	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048)	045	0	0	-
3631	Otpis obveza	046	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	047	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	048	0	0	-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	050	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	051	0	0	-
3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	052	0	0	-
3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	053	0	0	-
RASHODI					

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
		3	4	5	6
1	2	054	876.042	824.065	94,1
4	RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139)	055	463.164	453.395	97,9
41	Rashodi za radnike (AOP 056+061+062)	056	297.301	292.013	98,2
411	Plaće (AOP 057 do 060)	057	297.301	292.013	98,2
4111	Plaće za redovan rad	058	0	0	-
4112	Plaće u naravi	059	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	060	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	061	86.902	86.568	99,6
412	Ostali rashodi za radnike	062	78.961	74.814	94,7
413	Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066)	063	78.415	74.814	95,4
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	064	546	0	0,0
4132	Doprinosi za zapošljavanje	065	0	0	-
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	066	0	0	-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	067	377.491	335.052	88,8
42	Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102)	068	26.215	12.450	47,5
421	Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071)	069	7.115	0	0,0
4211	Službena putovanja	070	15.600	11.550	74,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	071	3.500	900	25,7
4213	Stručno usavršavanje radnika	072	207.833	72.144	34,7
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076)	073	0	0	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	074	0	0	-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	075	0	0	-
4223	Naknade ostalih troškova	076	207.833	72.144	34,7
4224	Ostale naknade	077	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 078 do 081)	078	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	079	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	080	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	081	0	0	-
4234	Ostale naknade	082	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086)	083	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	084	0	0	-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	085	0	0	-
4243	Naknade ostalih troškova	086	0	0	-
4244	Ostale naknade	087	59.655	191.347	320,8
425	Rashodi za usluge (AOP 088 do 096)	088	6.013	4.945	82,2
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	089	22.303	32.199	144,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	090	0	0	-
4253	Usluge promidžbe i informiranja	091	10.042	8.773	87,4
4254	Komunalne usluge	092	0	0	-
4255	Zakupnine i najamnine	093	0	0	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	094	11.260	136.143	1.209,1
4257	Intelektualne i osobne usluge	095	463	500	108,0
4258	Računalne usluge	096	9.574	8.787	91,8
4259	Ostale usluge	097	77.049	49.576	64,3
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101)	098	36.879	17.652	47,9
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	099	1.565	0	0,0
4262	Materijal i sirovine	100	38.605	30.540	79,1
4263	Energija	101	0	1.384	-
4264	Sitan inventar i auto gume	102	6.739	9.535	141,5
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107)	103	6.643	6.344	95,5
4291	Premije osiguranja	104	0	0	-
4292	Reprezentacija	105	0	0	-
4293	Članarine	106	0	0	-
4294	Kotizacije	107	96	3.191	3.324,0
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	108	35.265	35.265	100,0
43	Rashodi amortizacije	109	122	353	289,3
44	Financijski rashodi (AOP 110+111+115)	110	0	0	-
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	111	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114)	112	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	113	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	114	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	115	122	353	289,3
443	Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119)	116	122	353	289,3
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	117	0	0	-
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	118	0	0	-
4433	Zatezne kamate	119	0	0	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	120	0	0	-
45	Donacije (AOP 121+125)	121	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 122 do 124)	122	0	0	-
4511	Tekuće donacije	123	0	0	-
4512	Stipendije	124	0	0	-
4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	125	0	0	-
452	Kapitalne donacije (AOP 126+127)	126	0	0	-
4521	Kapitalne donacije	127	0	0	-
4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	128	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 129+134)				

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133)	129	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	130	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	131	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	132	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	133	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138)	134	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	135	0	0	-
4622	Otpisana potraživanja	136	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	137	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	138	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143)	139	0	0	-
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	140	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	141	0	0	-
4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	142	0	0	-
4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	143	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	144	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	145	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144)	146	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145)	147	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)	148	876.042	824.065	94,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148)	149	0	0	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 148-001)	150	367.723	290.472	79,0
5221	Višak prihoda – preneseni	151	878.186	510.463	58,1
5222	Manjak prihoda – preneseni	152	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	153	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153)	154	510.463	219.991	43,1
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)	155	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	156	1.028.490	706.866	68,7
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	157	614.356	694.052	113,0
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	158	935.980	1.064.591	113,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158)	159	706.866	336.327	47,6
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	160	5	5	100,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	161	5	5	100,0
	Broj volontera	162	0	0	-
	Broj sati volontiranja	163	0	0	-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	164	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	165	546	546	100,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	166	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	167	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	168	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	169	0	0	-
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
		AOP			
	Stanje zaliha	170	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170)	171	556	556	100,0

Potpis zakonskog zastupnika

Aksiomija

Zakonski zastupnik: Antonija Kovačić

Datum: 31.12.2020

Osoba za kontakt: Pelagija Blažević

Telefon: 0917200144

Telefax: _____

Adresa e-pošte: axiomi@axiomi.hr



Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2020.

Naziv obveznika: **DVA SKALINA**Poštanski broj: **20000**Mjesto: **DUBROVNIK**Adresa sjedišta: **ROKA MIŠETIĆA BB**Račun (IBAN): **HR7924070001100305036**RNO broj: **0164942**Matični broj: **01653636**Šifra djelatnosti: **9499**

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

OIB: **35220400876**Šifra grada/općine: **98**Grad/općina: **DUBROVNIK**Oznaka razdoblja: **2020-12**Šifra županije: **19**

Iznosi u kunama bez lipa

Verzija Excel datoteke: 6.0.1.

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	1.058.414	752.977	71,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	297.412	322.853	108,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	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	0	0	-
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	0	0	-
0124	Ostala prava	012	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	0	0	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	289.582	315.023	108,8
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	324.847	385.553	118,7
0221	Uredska oprema i namještaj	024	73.601	73.601	100,0
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	30.588	30.588	100,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	160.895	160.895	100,0
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	59.763	120.469	201,6
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	35.265	70.530	200,0
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	7.284	7.284	100,0
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	7.284	7.284	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	0	0	-

05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	546	546	100,0
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	546	546	100,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	0	0	-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tjeku	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	761.002	430.124	56,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	706.867	336.328	47,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	447.047	203.769	45,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	330.275	86.997	26,3
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	115.716	115.716	100,0
1113	Prijelazni račun	079	1.056	1.056	100,0
112	Izdvojena novčana sredstva	080	254.765	125.765	49,4
113	Novac u blagajni	081	5.055	6.794	134,4
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	51.928	85.896	165,4
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	0	0	-
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	0	0	-
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	5.012	-
1241	Potraživanje za više plaćene 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	5.012	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	51.928	80.884	155,8
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	51.672	80.628	156,0
1292	Potraživanja za naknade štete	097	256	256	100,0
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	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	2.207	7.900	358,0
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	0	0	-
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	0	0	-
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	2.207	7.900	358,0
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	-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI		145	1.058.414	752.977	71,1
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)		146	45.203	47.594	105,3
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	147	45.203	47.594	105,3
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	148	6.066	17.480	288,2
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	149	0	0	-
2411	Obveze za plaće – neto	150	2.372	12.838	541,2
2412	Obveze za naknade plaća – neto	151	0	0	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	152	1.737	3.834	220,7
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	153	0	0	-
2415	Obveze za doprinose iz plaća	154	1.957	808	41,3
2416	Obveze za doprinose na plaće	155	0	0	-
2417	Ostale obveze za radnike	156	39.137	30.114	76,9
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	157	0	4.277	-
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	960	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	161	39.137	24.877	63,6
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	162	0	0	-
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	163	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	164	0	0	-
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	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	168	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	169	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	170	0	0	-
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	0	0	-
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	182	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	183	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	184	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	185	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	186	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	187	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	188	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	189	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	190	0	0	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	191	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	192	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	193	0	0	-
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	194	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	195	1.013.211	705.383	69,6
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	196	502.748	485.392	96,5
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	197	502.748	485.392	96,5
511	Vlastiti izvori	198	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	199	510.463	219.991	43,1
5221	Višak prihoda	200	0	0	-
5222	Manjak prihoda				
IZVANBILANČNI ZAPISI		201	2.195	2.581	117,6
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	202	0	0	-
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva				

Potpis zakonskog zastupnika



Zakonski zastupnik: Antonija Kovačić

Datum: 31.12.2020

Osoba za kontakt: Pelagija Blažević

Telefon: 0917200144

Telefax: _____

Adresa e-pošte: axiomi@axiomi.hr



**Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju
i invaliditetom „DVA SKALINA“**

**Roka Mišetića bb
20 000 Dubrovnik**

**OIB: 35220400876
RNO: 0164942**

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020 GODINU

Na temelju odredaba Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) izrađene su ove bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu.

Udruga „Dva skalina“ skrbi o djeci sa posebnim potrebama. Sredstva za poslovanje osiguravaju se prvenstveno donacijama jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave, donacijama građana i pravnih subjekata, te simbolično članarinama i prihodima od prodaje ručnih radova članova Udruge.

Svi prihodi iskazani su u Financijskim izvještajima kojima ove bilješke čine prilog.
Donacije primljene od državnog proračuna u 2020. godini iznose 120.000,00 kn.
Donacije primljene od Grada Dubrovnika u 2020. godini iznose 170.000,00 kn.
Donacije primljene od Županije Dubrovačko-neretv. u 2020. god. iznose 85.000 kn
Donacije primljene od Općine Župa dubrovačka u 2020. godini iznose 4.000,00 kn
Donacije primljene od pravnih osoba u 2020. godini iznose cca 24.050,00 kn
Donacije primljene od građana u 2020. godini iznose 120.448,00 kn.

Rashodi Udruge odnose se najvećim dijelom na plaće radnika koji rade o djeci (Udruga u 2020. godini ima 5 zaposlenika), na honorare vanjskih suradnika (4 osobe), odnosno na materijalne troškove, usluge, troškove energije i ostale troškove potrebne za normalno funkcioniranje kvalitetne skrbi o djeci, a što je utvrđeno temeljnim aktima Udruge. Svi troškovi su iskazani u Financijskim izvještajima kako je predviđeno računskim planom.

U ovim bilješkama potrebno je posebno naglasiti iznos od 176.872,00 kn koji je uložen u nabavku namještaja i medicinske opreme za novoizgrađeni objekt u kojemu je smještena udruga. Novoizgrađeni objekt je financiran sredstvima izvan udruge, a udruga ga je dobila na korištenje bez naknade i useljen je krajem 2018. godine.

Na poziciji salda prihoda i rashoda iskazan je višak prihoda u 2020. godini u iznosu od 219.991,00 kn, a ista sredstva se nalaze na žiro računu i u blagajni. Tijekom godine korištena su sredstva sa posebnog računa za izdvojena novčana sredstva koja su bila predviđena za izgradnju nove kuće i na istom se nalazi 125.765,00 kn.
Donacije koje su primljene u stranim valutama nalaze se na deviznom računu kod poslovne banke i iznose protuvrijednost 115.716,00 kn.

U Dubrovniku, 28. veljače 2021.

Zakonski zastupnik
Antonija Kovačić

AKovačić

