

FONDACIONI “NXENESIT E JEZUSIT”

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Audituesit të Pavarur

31 Janar 2017

Pasqyrat Financiare
31 Janar 2017
Ne Lek

Pasqyra e aktiveve, detyrimeve dhe aktiveve neto

	Shënime	31 Janar 2017	31 Janar 2016
Aktivët			
Mjete monetare	3	38,730,080.50	37,645,440.92
Totali i Aktiveve Afatshkurtra		38,730,080.50	37,645,440.92
Mobilje dhe pajisje	4	2,112,825.83	2,112,825.83
Toka dhe ndërtesa	5	54,689,600.00	54,689,600.00
Totali i Aktiveve Afatgjata		56,802,425.83	56,802,425.83
Totali i Aktiveve		95,532,506.33	94,447,866.75
Detyrimet			
Furnitor		-	-
Detyrime te tjera		-	-
Totali i Detyrimeve Afatshkurtra		-	-
Aktivët Neto	6	95,532,506.33	94,447,866.75
Totali i Detyrimeve dhe Aktiveve Neto		95,532,506.33	94,447,866.75

Pasqyrat Financiare janë aprovuar nga Drejtimi i Fondacionit me 25 Prill 2017 dhe janë nënshkruar nga:





Migena Osmani
Kontabiliste

Errok Shyti
Administrator

Pasqyrat Financiare
31 Janar 2017
Ne Lek

Pasqyra e Aktiviteteve

	Shënime	31 Janar 2017	31 Janar 2016
Te ardhurat			
Te ardhurat nga donacione dhe kontribute vullnetare	7	13,081,925.69	11,262,878.65
Te ardhura te tjera	8	65,800.00	231,895.00
Totali i te ardhurave nga veprimtaria		13,147,725.69	11,494,773.65
Shpenzimet			
Misioni	9	(803,967.85)	(1,534,922.80)
Shërbesat	10	(3,138,490.00)	(3,851,815.80)
Pagat dhe sigurimet shoqërore	11	(6,026,726.00)	(5,557,370.00)
Amortizimi	4	-	-
Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit	12	(2,436,333.40)	(4,964,507.85)
Totali i shpenzimeve operative		(12,405,517.25)	(15,908,616.45)
Totali i te ardhurave / (shpenzimeve) financiare	13	342,431.14	1,957,408.54
Rritje (ulje) ne aktivet neto		1,084,639.58	(2,456,434.26)
Aktivneto 1 Shkurt		94,447,866.75	96,904,301.01
Aktivneto 31 Janar		95,532,506.33	94,447,866.75

Pasqyrat Financiare
31 Janar 2017
Ne Lek

Pasqyra e Flukseve Monetare

	Shënime	31 Janar 2017	31 Janar 2016
Fluksi monetar nga veprimtaria e shfrytëzimit			
Para te arkëtuara nga donacionet dhe kontributet vullnetare	7	13,081,925.69	11,262,878.65
Para te arkëtuara nga te ardhura te tjera	8	65,800.00	231,895.00
Para te paguara për misionin	9	(803,967.85)	(1,534,922.80)
Para te paguara për shërbesat	10	(3,138,490.00)	(3,851,815.80)
Para te paguara për pagat dhe sigurimet shoqërore	11	(6,026,726.00)	(5,557,370.00)
Para te paguara për shpenzime te tjera	12	(2,436,333.40)	(4,964,507.85)
Para te marra nga te ardhurat financiare	13	342,431.14	1,957,408.54
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		1,084,639.58	(2,456,434.26)
Fluksi monetar nga veprimtaritë e investimit			
Blerjet e aktiveve afatgjata materiale	4, 5	-	(500.00)
Fluksi monetar neto i gjeneruar nga/ (përdorur ne) veprimtaritë e investimit		-	(500.00)
Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare			
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		-	-
Fluksi monetar neto i gjeneruar nga/ (përdorur ne) veprimtaritë financiare		-	-
Rritja/(ulja) neto e mjeteve monetare		1,084,639.58	(2,456,934.26)
Mjete monetare me 1 Shkurt	3	37,645,440.92	40,102,375.18
Mjete monetare me 31 Janar	3	38,730,080.50	37,645,440.92

Pasqyrat Financiare
31-Janar 2017

Shterimet shpjeguese te pasqyrave financiare (vazhdim)

3. Mjetet monetare

Mjetet monetare perbehen nga elementet e meposhtem:

	31 Janar 2017	31 Janar 2016
Arka		
- ne monedhe vendase	111,942.44	88,612.04
- ne EUR	35,262.15	16,068.53
- ne USD	1,666.21	(7,499.20)
	148,870.80	97,181.37
Banka		
- llogari rrjedhese ne USD	23,164,316.59	23,201,568.70
- depozite ne USD	12,603,950.00	12,603,950.00
- llogari rrjedhese ne EUR	2,044,186.70	994,119.29
- llogari rrjedhese ne monedhe vendase	768,756.41	748,621.56
	38,581,209.70	37,548,259.55
Totali i mjeteve monetare	38,730,080.50	37,645,440.92

4. Mobilje dhe pajisje

Mobiljet dhe pajisjet perbehen nga elementet me poshte:

		Mjete transporti	Pajisje elektronike	Pajisje zyre	Total
Kosto	1-Shkurt-16	1,179,293.00	658,895.99	274,636.84	2,112,825.83
Shtesat		-	-	-	-
	31-Janar-17	1,179,293.00	658,895.99	274,636.84	2,112,825.83
Amortizimi					
	1-Shkurt-16	-	-	-	-
Shpenzime amortizimi		-	-	-	-
	31-Janar-17	-	-	-	-
Vlera neto kontabël 01 Shkurt 2016		1,179,293.00	658,895.99	274,636.84	2,112,825.83
Vlera neto kontabël 31 Janar 2017		1,179,293.00	658,895.99	274,636.84	2,112,825.83

5. Toka dhe ndërtesa

Toka dhe ndërtesa perbehet prej tokes se blere gjate vitit 2014 per zhvillimin e godines se Fondacionit per qelime operative ne vlerë prej 54,689,600.00 Lek. Toka është blerë duke respektuar procedurat e parashikuara ne statutin e Fondacionit dhe gjithashtu edhe procedurat e Ligjit Civil te Shqipërisë.

6. Aktivet neto

Fondacioni nuk ka kufizime ne fondet e disponueshme me 31 Janar 2017.

	31 Janar 2017	31 Janar 2016
Aktivneto te pakufizuara:		
Te disponueshme per programin dhe aktivitetet	38,730,080.50	37,645,440.92
Investime ne aktive te Fondacionit	56,802,425.83	56,802,425.83
Balanca me 31 Janar	95,532,506.33	94,447,866.75

Pasqyrat Financiare
31 Janar 2017

Shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare (vazhdim)

7. Te ardhura nga donacionet dhe kontributet vullnetare

Te ardhura nga donacionet dhe kontributet vullnetare përbehen nga sa meposhte:

	31 Janar 2017	31 Janar 2016
"Trupi" misionar i Kishës	6,451,960.00	5,243,278.25
Kisha "Nxenesit e Jezusit"	5,838,217.00	4,787,790.40
Konferenca dhe trajnime	686,299.19	1,213,230.00
Krahu social	88,970.00	18,580.00
Donacione te tjera	16,479.50	-
Total	13,081,925.69	11,262,878.65

8. Te ardhura te tjera

Te ardhura te tjera përbehen nga sa meposhte:

	31 Janar 2017	31 Janar 2016
Qera nga Krahët e Shqiponjës	30,000.00	167,000.00
Te tjera	35,800.00	64,895.00
Total	65,800.00	231,895.00

9. Misioni

Shpenzimet e Misionit përbehen nga sa meposhte:

	31 Janar 2017	31 Janar 2016
Donacione te dhëna	749,675.00	1,453,150.00
Trajnime dhe dieta	43,772.85	81,772.80
Takime	10,520.00	-
Total	803,967.85	1,534,922.80

10. Shërbesa

Shpenzime për Shërbesat përbehen nga sa meposhte:

	31 Janar 2017	31 Janar 2016
Ndihma sociale	1,156,534.00	1,463,980.00
Konferenca, forume dhe trajnime	982,416.00	888,864.80
LOFT	516,990.00	844,621.00
Takimet e se shtunës ne Kisha	333,000.00	380,823.00
Programi i fëmijëve "Road 2-52"	121,540.00	241,307.00
Media	17,580.00	32,220.00
Evente speciale	10,430.00	-
Total	3,138,490.00	3,851,815.80

Pasqyrat Financiare
31 Janar 2017

Shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare (vazhdim)

11. Pagat dhe sigurimet shoqërore

Pagat dhe sigurimet shoqërore përbehen nga sa meposhte:

	31 Janar 2017	31 Janar 2016
Pagat neto	4,480,819.00	4,042,979.00
Sigurimet shoqërore	1,262,125.00	1,193,806.00
Tatimi mbi te ardhurat personale	275,282.00	294,585.00
Shpërblime	8,500.00	26,000.00
Total	6,026,726.00	5,557,370.00

12. Shpenzime te tjera operative

Shpenzime te tjera operative përbehen nga sa meposhte:

	31 Janar 2017	31 Janar 2016
Shpenzime qeraje	1,589,500.00	1,879,740.00
Tarifa ligjore	159,691.00	272,869.00
Shpenzime te lidhura me makinat	115,910.00	334,674.00
Tarifa e auditimit	108,000.00	72,000.00
Trajnime, seminare, takime	105,950.00	210,135.00
Shpenzime te tjera	83,778.40	143,365.00
Shpenzime kancelarie	76,185.00	70,145.00
Shpenzime energjie	59,967.00	58,106.40
Shpenzime pastrimi	40,500.00	49,500.00
Shpenzime telekomunikacioni	35,930.00	256,837.05
Tarifa ligjore	16,540.00	668,650.40
Shpenzime zyre	14,430.00	35,110.00
Shpenzime për ujin	12,430.00	10,025.00
Shpenzime mirëmbajtje	11,600.00	27,826.00
Shpenzime lidhur me projektin e godinës se re	5,922.00	416,035.00
Shpenzime te lidhura me "VUSH"	-	307,700.00
Shpenzime lidhur me blerjen e tokës	-	151,790.00
Total	2,436,333.40	4,964,507.85

13. Te ardhura / (shpenzime) financiare neto

Te ardhura / (shpenzime) financiare neto përbehen nga sa meposhte:

	31 Janar 2017	31 Janar 2016
Fitim nga kursi i këmbimit	491,688.27	2,031,358.40
Humbje nga kursi i këmbimit	(65,321.63)	(10,954.60)
Fitimi / (Humbja) neto nga kursi i këmbimit	426,366.64	2,020,403.80
Te ardhura nga interesat	11,765.00	3,092.95
Komisione bankare	(95,700.50)	(66,088.21)
Te ardhura / (shpenzime) financiare neto	342,431.14	1,957,408.54

Pasqyrat Financiare
31 Janar 2017

Shënime shpjeguese të pasqyrave financiare (vazhdim)

14. Angazhimet dhe detyrime të kushtëzuara

Angazhime

Fondacioni nuk ka angazhime materiale të nenkontraktuara në datën e pasqyrës së pozicionit financiar të cilat të mos jehë reflektuar në pasqyrat financiare.

Ceshtje gjyqësore

Në datën e mbylljes së pasqyrave financiare 31 Janar 2017, nuk ka asnjë ceshtje gjyqësore të ngritur kundër Fondacionit.

15. Ngjarje pas datës së bilancit

Nuk ka patur ngjarje pas datës së bilancit të cilat do të bëjnë të nevojshme korrigjime apo dhënie informacioni shtese në pasqyrat financiare.