

FONDACIONI “NXENESIT E JEZUSIT”

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Audituesit të Pavarur

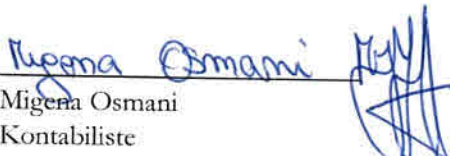
31 Janar 2018

Pasqyrat Financiare
31 Janar 2018
Ne Lek

Pasqyra e aktiveve, detyrimeve dhe aktiveve neto

	Shënime	31 Janar 2018	31 Janar 2017
Aktivet			
Mjete monetare	3	30,775,647.56	38,730,080.50
Totali i Aktiveve Afatshkurtra		30,775,647.56	38,730,080.50
Mobilje dhe pajisje	4	2,368,677.83	2,112,825.83
Toka dhe ndërtesa	5	54,689,600.00	54,689,600.00
Totali i Aktiveve Afatgjata		57,058,277.83	56,802,425.83
Totali i Aktiveve		87,833,925.39	95,532,506.33
Detyrimet			
Furnitor		-	-
Detyrime te tjera		-	-
Totali i Detyrimeve Afatshkurtra		-	-
Aktivet Neto	6	87,833,925.39	95,532,506.33
Totali i Detyrimeve dhe Aktiveve Neto		87,833,925.39	95,532,506.33

Pasqyrat Financiare janë aprovuar nga Drejtimi i Fondacionit me 25 Prill 2018 dhe janë nënshkruar nga:


Migena Osmani
Kontabiliste


Reinaldo Pipiria
Drejtore Ekzekutive



Pasqyrat Financiare
31 Janar 2018
Ne Lek

Pasqyra e Aktiviteteve

	Shënime	31 Janar 2018	31 Janar 2017
Te ardhurat			
Te ardhurat nga donacione dhe kontribute vullnetare	7	11,954,498.71	13,081,925.69
Te ardhura te tjera	8	-	65,800.00
Totali i te ardhurave nga veprimtaria		11,954,498.71	13,147,725.69
Shpenzimet			
Misioni	9	(940,989.00)	(803,967.85)
Shërbesat	10	(2,325,333.64)	(3,138,490.00)
Pagat dhe sigurimet shoqërore	11	(7,531,702.00)	(6,026,726.00)
Amortizimi	4	(41,326.00)	-
Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytëzimit	12	(4,054,326.00)	(2,431,031.40)
Totali i shpenzimeve operative		(14,893,676.64)	(12,400,215.25)
Totali i te ardhurave / (shpenzimeve) financiare	13	(4,759,403.01)	337,129.14
Rritje (ulje) ne aktivet neto		(7,698,580.94)	1,084,639.58
Aktivitet neto 1 Shkurt		95,532,506.33	94,447,866.75
Aktivitet neto 31 Janar		87,833,925.39	95,532,506.33

Pasqyrat Financiare
31 Janar 2018
Ne Lek

Pasqyra e Flukseve Monetare

	Shënime	31 Janar 2018	31 Janar 2017
Fluksi monetar nga veprimtaria e shfrytëzimit			
Para te arkëtuara nga donacionet dhe kontributet vullnetare	7	11,954,498.71	13,081,925.69
Para te arkëtuara nga te ardhura te tjera	8	-	65,800.00
Para te paguara për misionin	9	(940,989.00)	(803,967.85)
Para te paguara për shërbesat	10	(2,325,333.64)	(3,138,490.00)
Para te paguara për pagat dhe sigurimet shoqërore	11	(7,531,702.00)	(6,026,726.00)
Para te paguara për shpenzime te tjera	12	(4,054,326.00)	(2,431,031.40)
Para te marra/paguara nga te ardhurat financiare	13	(4,759,403.01)	337,129.14
Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit		(7,657,254.94)	1,084,639.58
Fluksi monetar nga veprimtaritë e investimit			
Blerjet e aktiveve afatgjata materiale	4, 5	(297,178.00)	-
Fluksi monetar neto i gjeneruar nga/ (përdorur ne) veprimtaritë e investimit		(297,178.00)	-
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		(7,954,432.94)	1,084,639.58
Mjete monetare me 1 Shkurt	3	38,730,080.50	37,645,440.92
Mjete monetare me 31 Janar	3	30,775,647.56	38,730,080.50

Pasqyrat Financiare
31 Janar 2018

Shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare (vazhdim)

3. Mjetet monetare

Mjetet monetare përbehen nga elementet e mëposhtëm:

	31 Janar 2018	31 Janar 2017
Arka		
- ne monedhe vendase LEK	106,402.44	111,942.44
- ne EUR	7,553.38	35,262.15
- ne USD	1,446.21	1,666.21
	115,402.03	148,870.80
Banka		
- llogari rrjedhëse ne USD	17,026,127.13	23,164,316.59
- depozite ne USD	11,202,391.00	12,603,950.00
- llogari rrjedhëse ne EUR	2,350,500.59	2,044,186.70
- llogari rrjedhëse ne monedhe vendase LEK	81,226.81	768,756.41
	30,660,245.53	38,581,209.70
Totali i mjeteve monetare	30,775,647.56	38,730,080.50

4. Mobilje dhe pajisje

Mobiljet dhe pajisjet përbehen nga elementet me poshtë:

	Mjete transporti	Pajisje elektronike	Pajisje zyre	Total
Kosto				
1-Shkurt-17	1,179,293.00	658,895.99	274,636.84	2,112,825.83
Shtesat	-	297,178.00	-	297,178.00
31-Janar-18	1,179,293.00	956,073.99	274,636.84	2,410,003.83
Amortizimi				
1-Shkurt-17	-	-	-	-
Shpenzime amortizimi	-	(41,326.00)	-	(41,326.00)
31-Janar-18	-	(41,326.00)	-	(41,326.00)
Vlera neto kontabël 01 Shkurt 2017	1,179,293.00	658,895.99	274,636.84	2,112,825.83
Vlera neto kontabël 31 Janar 2018	1,179,293.00	914,747.99	274,636.84	2,368,677.83

5. Toka dhe ndërtesa

Toka dhe ndërtesa përbehet prej tokës se blerë gjatë vitit 2014 për zhvillimin e godinës se Fondacionit për qëllime operative në vlerë prej 54,689,600.00 Lek. Toka është blerë duke respektuar procedurat e parashikuara në statutin e Fondacionit dhe gjithashtu edhe procedurat e Ligjit Civil të Shqipërisë.

6. Aktivet neto

Fondacioni nuk ka kufizime ne fondet e disponueshme me 31 Janar 2018.

	31 Janar 2018	31 Janar 2017
Aktivneto te pakufizuara:		
Te disponueshme për programin dhe aktivitetet	30,775,647.56	38,730,080.50
Investime ne aktive te Fondacionit	57,058,277.83	56,802,425.83
Balanca me 31 Janar	87,833,925.39	95,532,506.33

Pasqyrat Financiare
31 Janar 2018

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 2018	31 Janar 2017
"Trupi" misionar i Kishës	5,015,782.22	6,451,960.00
Kisha "Nxenesit e Jezusit"	6,300,228.49	5,838,217.00
Konferenca dhe trajnime	627,983.00	686,299.19
Krahu social	5.00	88,970.00
Donacione te tjera	10,500.00	16,479.50
Total	11,954,498.71	13,081,925.69

8. Te ardhura te tjera

Te ardhura te tjera përbehen nga sa meposhte:

	31 Janar 2018	31 Janar 2017
Qera nga Krahet e Shqiponjës	-	30,000.00
Te tjera	-	35,800.00
Total	-	65,800.00

9. Misioni

Shpenzimet e Misionit përbehen nga sa meposhte:

	31 Janar 2018	31 Janar 2017
Donacione te dhëna	845,794.00	749,675.00
Trajnime dhe dieta	95,195.00	43,772.85
Takime	-	10,520.00
Total	940,989.00	803,967.85

10. Shërbesa

Shpenzime për Shërbesat përbehen nga sa meposhte:

	31 Janar 2018	31 Janar 2017
Ndihma sociale	482,950.00	1,156,534.00
Konferenca, forume dhe trajnime	1,018,744.64	982,416.00
LOFT	61,865.00	516,990.00
Takimet e se shtunës ne Kische	241,840.00	333,000.00
Programi i fëmijëve "Road 2-52"	193,879.00	121,540.00
Media	-	17,580.00
Evente speciale	326,055.00	10,430.00
Total	2,325,333.64	3,138,490.00

Pasqyrat Financiare
31 Janar 2018

Shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare (vazhdim)

11. Pagat dhe sigurimet shoqërore

Pagat dhe sigurimet shoqërore përbehen nga sa meposhte:

	31 Janar 2018	31 Janar 2017
Pagat neto	5,510,506.00	4,480,819.00
Sigurimet shoqërore	1,529,753.00	1,262,125.00
Tatimi mbi te ardhurat personale	491,443.00	275,282.00
Shpërblime	-	8,500.00
Total	7,531,702.00	6,026,726.00

12. Shpenzime te tjera operative

Shpenzime te tjera operative përbehen nga sa meposhte:

	31 Janar 2018	31 Janar 2017
Shpenzime qeraje	1,930,455.00	1,589,500.00
Shpenzime lidhur me projektin e godinës se re	606,060.00	620.00
Shpenzime mirëmbajtje	411,625.00	11,600.00
Taksa	348,309.00	159,691.00
Shpenzime te tjera	202,707.00	83,778.40
Shpenzime te lidhura me makinat	141,655.00	115,910.00
Tarifa e auditimit	120,000.00	108,000.00
Shpenzime te lidhura me "VUSH"	107,525.00	-
Shpenzime energjie	44,917.00	59,967.00
Shpenzime kancelarie	30,945.00	76,185.00
Shpenzime telekomunikacioni	30,318.00	35,930.00
Shpenzime pastrimi	22,835.00	40,500.00
Shpenzime zyre	21,750.00	14,430.00
Shpenzime për ujën	13,580.00	12,430.00
Tarifa ligjore	13,120.00	16,540.00
Trajnime, seminare, takime	8,525.00	105,950.00
Total	4,054,326.00	2,431,031.40

13. Te ardhura / (shpenzime) financiare neto

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

	31 Janar 2018	31 Janar 2017
Fitim nga kursi i këmbimit	235,274.00	511,008.27
Humbje nga kursi i këmbimit	(4,886,605.00)	(84,641.63)
Fitimi / (Humbja) neto nga kursi i këmbimit	(4,651,331.00)	426,366.64
Te ardhura nga interesat	3,096.39	11,765.00
Komisione bankare	(111,168.40)	(101,002.50)
Te ardhura / (shpenzime) financiare neto	(4,759,403.01)	337,129.14

On /

Pasqyrat Financiare
31 Janar 2018

Shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare (vazhdim)

14. Angazhimet dhe detyrime te kushtëzuara

Angazhime

Fondacioni nuk ka angazhime materiale te nenkontraktuara ne datën e pasqyrës se pozicionit financiar te cilat te mos jene reflektuar ne pasqyrat financiare.

Ceshtje gjyqësore

Ne datën e mbylljes se pasqyrave financiare 31 Janar 2018, nuk ka asnjë ceshtje gjyqësore te ngritur kundër Fondacionit.

15. Ngjarje pas datës se bilancit

Nuk ka patur ngjarje pas datës se bilancit te cilat do te bëjnë te nevojshme korrigjime apo dhënie informacioni shtese ne pasqyrat financiare.