

Emertimi dhe forma ligjore

FOND. "DOWN SYNDROME ALBANIA" DSA

NIPT -i

L 32117451 M

Adresa e Selise

RRUGA HAJREDIN KUMBARO, SAUK

TIRANE

Data e krijimit

09/09/2013

Nr.i Regjistrimit Tregtar

Veprimtaria Kryesore

ORGANIZATE JO FITIMPRURESE

PASQYRAT E POZICIONIT FINANCIAR

(Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit nr 2 dhe Ligjit
Nr 9228, Date 29,04,2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare")

VITI 2021

Pasqyrat Financiare jane individuale
Pasqyrat Financiare jane te konsoliduara
Pasqyrat Financiare jane te shprehuara ne
Pasqyrat Financiare jane te rumbullakosura ne 1 lek

Po

Jo

Leke

Po

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga 01/01/2021

Deri 31/12/2021

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

10 Mars 2022

Hartoi

Altin Allmuca
Kontabel i Miratuar
Lic 893
Nuis: L52312001F



Administratori

Emanuela Zaimi
Down Syndrome
Albania



	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
AKTIVET		
Aktive afatshkurtra		
Mjete monetare	16,810,652	11,535,330
Investime		
<i>Ne tituj pronesia te njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Ne tituj pronesia te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese aksione te veta</i>		
<i>Te tjera financiare</i>		
Te drejta te arketueshme		
<i>Nga aktiviteti i shfrytezimit</i>	12,636,424	5,795,028
<i>Nga njesite ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Te tjera</i>		
<i>Kapital i nenshkruar i papaguar</i>		
Inventaret		
<i>Lende e pare dhe materiale te konsumueshme</i>		
<i>Prodhime ne proces dhe gjysemprodukte</i>		
<i>Produkte te gatshme</i>		
<i>Mallra</i>	173,864	143,579
<i>Inventare te Imeta (baze didaktike etj)</i>	2,695,992	2,552,568
<i>Aktive biologjike (gje e gjalle ne rritje dhe majmeri)</i>		
<i>AAGJM te mbajtura per shitje</i>		
<i>Parapagime per inventar</i>		
Shpenzime te shtyra		
Te arketueshme nga te ardhura te konstatuara		
Totali i aktiveve afatshkurtra	32,316,932	20,026,505
Aktive afatgjate		
Aktive financiare		
<i>Tituj pronesia te njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Tituj pronesia te njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Tituj te huadhenies ne njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Tituj te tjere te mbajtur si aktive afatgjate</i>		
<i>Tituj te tjere te huadhenies</i>		
Aktive materiale		
<i>Toka dhe ndertesa</i>	3,580,721	3,786,312
<i>Impiante dhe makineri</i>		
<i>Te tjera instalime dhe pajisje</i>	3,407,290	4,231,373
<i>AAGJM te mbajtura per investim</i>		
<i>Parapagime per aktive materiale dhe ne proces</i>		
Aktivitet biologjike		
Aktive jo materiale		
<i>Koncensione, patenta, licensa, makra tregtare, te drejta dhe aktive te ngjashme</i>		
<i>Emri i mire</i>		
<i>Parapagime per AAJM</i>		
Aktivitet tatimore te shtyra		
Totali i aktiveve afatgjate	6,988,011	8,017,685
TOTALI I AKTIVEVE	39,304,943	28,044,190

DETYRIMET DHE KAPITALI

Detyrime afatshkurtra		
<i>Titujt e huamarrjes</i>		
<i>Detyrime ndaj institucioneve te kredise</i>		
<i>Aktetime ne avance per porosi</i>		
<i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i>	118,326	585,636
<i>Deftesa te pagueshme</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>	357,955	237,064
<i>Te pagueshme ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerore/shendetsore</i>	347,602	115,254
<i>Te pagueshme per detyrime tatimore</i>		
<i>Te tjera te pagueshme</i>		
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra	12,694,799	2,037,498
Provizione		
Totali i detyrimeve afatshkurtra	13,518,682	2,975,451
Detyrime afatgjata		
<i>Titujt e huamarrjes</i>		
<i>Detyrime ndaj institucioneve te kredise</i>		
<i>Aktetime ne avance per porosi</i>		
<i>Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit</i>		
<i>Deftesa te pagueshme</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit *</i>		
<i>Te pagueshme ndaj njesive ekonomike ku ka interesa pjesmarrese</i>		
<i>Te tjera te pagueshme</i>		
Te pagueshme per shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te shtyra		
Provizione		
<i>Provizione per pensione</i>		
<i>Provizione te tjera</i>		
Detyrime tatimore te shtyra		
Totali i detyrimeve afatgjata	0	0
Detyrime totale	13,518,682	2,975,451
Kapitali dhe Rezervat		
Kapitali i nenshkruar		
Primi i lidhur me kapitalin		
Rezerva rivleresimi		
Rezerva te tjera		
<i>Rezerva ligjore</i>		
<i>Rezerva statutore</i>		
<i>Rezerva te tjera</i>		
<i>Diferenca nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja</i>		
Fitimi/(humbja) e pashperndare	25,068,739	12,796,685
Fitimi/(humbja) e periudhes	717,522	12,272,054
Totali i kapitalit qe i takon pronareve njesise ekonomike	25,786,261	25,068,739
Interesa jo-kontrollues		
Totali i kapitalit	25,786,261	25,068,739
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT	39,304,943	28,044,190

Cliekt

0

0

* ne rastin e pasqyrave financiare te konsoliduara llogarite me njesite ekonomike brenda grupit eliminohen dhe nuk paraqiten ne pasqyren e pozicionit financiar

Pasqyrat financiare te vitit 2021
 FOND."DOWN SYNDROME ALBANIA"DSA
 NIPT L32117451M
 Lek
 Pasqyra e Performances (sipas natyres)

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
Te ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit		
Te ardhurat nga aktiviteti kryesor (Nga Projektet)	12,942,130	23,889,626
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 1 (Nga Kontributi vullnetar)		
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 2 (Nga shitja e produkteve promovionale)		0
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 3		
Te tjera te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit	16,642,222	13,806,164
Te ardhura nga ndryshimi ne inventarin e mallrave dhe prodhimit ne proces		
Te ardhura nga puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar		
Te ardhura te tjera te shfrytezimit		
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme		
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme	(11,253,299)	(9,333,073)
Te tjera shpenzime		
Shpenzime te personelit		
Paga dhe shperblime	(13,852,824)	(11,717,755)
Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore	(2,144,428)	(1,800,217)
Shpenzimet per pensionet		
Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	(1,198,377)	(2,089,299)
Shpenzime te tjera shfrytezimi	(113,026)	(224,842)
Te ardhura te tjera		
Te ardhura nga njesite ekonomike brenda grupit*		
Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera ne njesi ekonomike brenda grupit, pjese e aktiveve afatgjata *		
Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera ne njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese, pjese e aktiveve afatgjata		
Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike brenda grupit *		
Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese		
Zhvleresim i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtra		
Shpenzime financiare		
Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme		(58,998)
Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme per tu paguar tek njesite ekonomike brenda grupit *	(304,876)	(199,552)
Shpenzime te tjera financiare		
Pjesa e fitimit/(humbjes) financiare nga pjesmarrjet		
Te tjera (pershkruaj)		
Fitimi/(humbja) para tatimit	717,522	12,272,054
Tatimi mbi fitimin		
Tatimi mbi fitimin e periudhes		
Tatim fitimi i shtyre		
Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve		
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A)	717,522	12,272,054
Te ardhura te tjera gjithepershireshe per periudhen/vitin:		
Diferenca (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja		
Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shitje		
Pjesa e te ardhurave gjithepershireshe nga pjesmarrjet		
Te tjera (pershkruaj)		
Totali i te ardhurave te tjera gjithepershireshe per periudhen/vitin (B)		0
Totali i te ardhurave gjithepershireshe per periudhen/vitin (A+B)	717,522	12,272,054
Totali i te ardhurave gjithepershireshe per :		
Pronaret e njesise ekonomike meme		
Interesat jo-kontrollues		

* ne rastin e pasqyrave financiare te konsoliduara llogarite me njesite ekonomike brenda grupit eliminohen dhe nuk paraqiten ne pasqyren e performances

Pasqyrat financiare te vitit 2021
 FOND. "DOWN SYNDROME ALBANIA" DSA
 NIPT L32117451M

Lek

Pasqyra e fluksit te mjeteve monetare (metoda indirekte)

	Periudha Raportuese	Periudha Para ardhese
Fluksi mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit:		
Fitimi/(Humbja) e periudhes	717,522	12,272,054
<i>Rregullime per shpenzimet jo-monetare:</i>		
Shpenzimet financiare jomonetare		
Shpenzime per tatimin mbi fitimin jo-monetar (diferenca shpenzim - pagese gjate periudhes)		
Shpenzime konsumi dhe amortizimi	1,198,377	2,089,299
Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale		
Zhvleresimi i te drejtave te arketueshme		
Ulje ne vleren neto te realizueshme per inventaret		
Provizione per shpenzime		
Shpenzime te konstatuara		
Te ardhura te konstatuara		
Te tjera (Kontributet e kufizuara per investime ne dhurime/ndihma)		
Te tjera (Te ardhura te shtyra)	10,657,302	(16,003,919)
Fluksi i mjeteve monetare i perfshire ne aktivite investuese		
(Fitim)/humbja nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
(Fitim)/humbja nga investimet ne pjesmarrije		
Interesa te fituara		
Te tjera (pershkruaj)		
Ndryshim ne aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit		
Renie/(Rritje) ne te drejtat e arketueshme dhe te tjera	(6,841,397)	4,851,714
Renie/(Rritje) ne inventar	(173,709)	(116,132)
Rritje/(Renie) ne detyrime te pagueshme	(234,962)	(195,740)
Rritje/(Renie) ne detyrime per punonjesit	120,891	
Te tjera (Paradhenie)		(555,430)
Mjete monetare neto nga/ perdorur ne aktivitetin e shfrytezimit	5,444,024	2,341,846
Fluksi i mjeteve monetare nga/ perdorur ne aktivitetin e investimit		
Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materiale	(168,702)	(2,097,441)
Arketime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale		
Para te perdorura per blerjen e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese e aktiveve neto te blera)		
Para te arketuara nga shitja e filjaleve (netuar me shumen e mjeteve monetare pjese e aktiveve neto te shitura)		
Pagesa per blerjen e investimeve te tjera		
Arketime nga shitja e investimeve te tjera		
Dividente te arketuar		
Interesa te arketuara		
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e investimit	(168,702)	(2,097,441)
Fluksi i mjeteve monetare nga/perdorur ne aktivitetin e financimit		
Arketime nga emetimi i kapitalit te nenshkruar		
Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura si kolateral		
Hua te arketuara		
Riblerje e aksioneve te veta		
Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral		
Pagesa e huave		
Pagese e detyrimeve te qirase financiare		
Interes i paguar		
Dividente te paguar pronareve te njesive ekonomike meme		
Dividente te paguar interesave jokontrollues		
Te tjera (pershkruaj)		
Mjete monetare neto nga/perdorur ne aktivitetin e financimit	0	0
Rritje/(renie) neto ne mjetet monetare dhe ekuivalente me to	5,275,322	244,405
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fillim	11,535,330	11,290,925
Efekti i luhatjeve te kurseve te kembimit te mjeteve monetare		
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fund	16,810,652	11,535,330

FOND. "DOWN SYNDROME ALBANIA"
PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR
31 Dhjetor 2021

	AKTIVET	Shenime	Viti 2021	Viti 2020
I	AKTIVET AFATSHKURTRA		32,316,932	20,026,505
	1 Aktive monetare		16,810,652	11,535,330
	>Banka		15,544,265	10,845,131
	>Arka		1,266,387	690,199
	>Hua dhe letra me vlere		-	-
	2 Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregim		-	-
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra		12,636,424	5,795,028
	>Kontribute te arketueshme		10,291,815	4,037,555
	>Debitore, kreditor te tjere		2,099,629	1,202,043
	>Te drejta dhe interesi i arketueshem			-
	>Parapagime te dhena		244,980	555,430
	>Investime te tjera		-	-
	4 Inventari		2,869,856	2,696,147
	>Lendet e para		-	-
	>Produkte te gateshme		-	-
	>Mallra per rishitje		173,864	143,579
	>Inventare te lmeta (baze didaktike etj)		2,695,992	2,552,568
	5 Aktivet biologjike afateshkurtra		-	-
	6 Aktivet afateshkurtera te mbajtura per shitje		-	-
	7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		-	-
	>Shpenzime te periudhave te ardheshme		-	-
II	AKTIVET AFATGJATA		6,988,011	8,017,685
	1 Investimet financiare afatgjata		-	-
	>Aksione dhe investime te tjera ne pjesemarrje		-	-
	>		-	-
	>		-	-
	2 Aktive afatgjata materiale		6,988,011	8,017,685
	>Toka			
	>Ndertesa		3,580,721	3,786,312
	>Makineri dhe pajisje		3,407,290	4,231,373
	>Aktive te tjera afatgjata materiale (me vl. kontab.)			
	3 Aktivet afatgjate ne proces			
	4 Aktivet biologjike afatgjata		-	-
	5 Aktivet afatgjata jomateriale		-	-
	7 Aktive te tjera afatgjata		-	-
	TOTALI I AKTIVEVE (I +II)		39,304,943	28,044,190

FONDACIONI DOWN SYNDROME ALBANIA

Nr.	DETYRIMET DHE AKTIVET NETO	Shenime	Viti 2021	Viti 2020
I	DETYRIMET AFATSHKURTERA		13,518,682	2,975,452
	1 Derivatimet		-	-
	2 Huamarrjet		-	-
	>Llogari bankare te zbuluara		-	-
	>Huamarrjet nga Bankat		-	-
	>Huamarrjet nga te tretet		-	-
	3 Huat dhe parapagimet		823,883	937,954
	>Te pagueshme ndaj furnitoreve		118,326	585,636
	>Te pagueshme ndaj punonjesve		-	-
	>Detyrimet ndaj sigurimeve shoqerore		357,955	237,064
	>Detyrime te tjera tatimore		347,602	115,254
	>Kontribute te marra ne avance		-	-
	>Debitore e kreditore te tjere		-	-
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		12,694,799	2,037,498
	5 Provizionet afatshkurtra		-	-
II	DETYRIMET AFATGJATA		-	-
	1 Huate afatgjata		-	-
	>Huat nga banka		-	-
	>Detyrime nga qeraja financiare		-	-
	>Huat nga te trete		-	-
	2 Huamarrje te tjera afatgjata		-	-
	>Premtime te kushtezuara per te dhene		-	-
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		-	-
	4 Provizione afategjata		-	-
	TOTALI I DETYRIMEVE (I + II)		13,518,682	2,975,452
III	AKTIVET NETO		25,786,261	25,068,739
	1 Aktive te kufizuara		-	-
	a) Toke ose vepra arti te dhuruara per t'u perdorur per qellime specifike me percaktimin qe te ruhen apo te mos shiten		-	-
	b) Aktive te dhuruara me qellimin per t'u investuar dhe siguruar prej tyre burime te perhershme te ardhurash		-	-
	2 Aktive te pakufizuara		25,786,261	25,068,739
	TOTALI I AKTIVEVE NETO DHE DETYRIMET		39,304,943	28,044,190

A - PASQYRA E AKTIVITETEVE (PERFORMANCES)
(Bazuar ne klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyres)

Nr.	Pershkrimi I Elementeve	Viti 2021	Viti 2020
1	Ndryshimi ne aktivet neto te pakufizuara:	-	-
2	Te ardhurat:		
i	Te ardhurat nga Krijimi I Fondeve	289,364	23,889,626
ii	E-comerce dhurime individuale	520,496	582,083
iii	Dhurime nga Biznes Sporadike	-	2,000
iv	Dhurime individuale me banke	3,099,596	1,147,213
v	Dhurime ne Natyre	-	1,992,945
vi	Te permuajshme nga Biznesi	956,100	2,232,436
vii	Dhurime unike nga Biznes	1,049,396	1,496,565
viii	Te tjera	80,400	194,982
ix	Te ardhura nga aktivite	-	2,073,255
x	te ardhura nga sherbimet dhe tarifate	6,312,445	3,986,557
xi	Te ardhura nga grante dhe konferenca	1,225,478	98,128
xii	Te ardhurat nga projektet	15,913,521	
xiii	Te ardhura nga shitja e produkteve promocionale	-	
2	Te ardhura te tjera	137,557	
	Totali i te ardhurave nga Aktivet Netote Pakufizuara	29,584,352	37,695,790
	Aktive Netote cilluara nga kufizimet:		
a)	Realizimi i kufizimeve te programit		
b)	Realizimi i kufizimeve per blerjen e paisjeve		
c)	Perfundimi i kufizimit te afatit		
	Totali i Aktiveve Netote cilluara nga kufizimet	-	-
	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA AKTIVET NETO TE PAKUFIZUARA	29,584,352	37,695,790
	SHPENZIMET PER AKTIVITETET	- 11,253,299	- 9,333,073
a)	Shpenzime per aktivitetet e ndryshme dhe rritje fondesh	- 11,253,299	- 9,333,073
b)	Te tjera		
	Shpenzime administrimi:	- 17,515,505	- 16,090,663
a)	Kosto e punes -pagat e personelit -shpenzimet per sigurimet shoqerore dhe shendetesore	- 15,997,252	- 13,517,972
b)	Amortizimet dhe zhvleresimet	- 1,198,377	- 2,089,299
c)	Shpenzime te tjera(taksa etj)	- 15,000	- 224,842
d)	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare (interesa, komisione)		- 58,998
e)	Fitimet/humbjet nga kursi i kembimit	- 304,876	- 199,552
	Totali i shpenzimeve	- 28,768,804	- 25,423,736
	Rritja/Renia ne Aktivet Netote Pakufizuara (A)	815,548	12,272,054
	Ndryshimi ne aktivet neto te kufizuara:	-	-
	Kontributet	-	-
	Te ardhura nga investime afatgjata	-	-
	Fitimi i realizuar dhe i parealizuar nga investimet afatgjata	-	-
	Aktivete netote cilluara nga kufizimet (me minus)	-	-
	Humbja aktuariale nga obligacioni vjetor		
	Rritja/Renia ne Aktivet Netote Perkohesisht te Kufizuara (B)	-	-
	Aktivete netote fillim te vitit	25,068,739	12,796,685
	Aktive netote fund te vitit	25,884,287	25,068,739

Pasqyra e flukesve monetare - metoda indirekte
Fond. Down Syndrome Albania
31 Dhjetor 2021

Pasqyra e flukesve monetare - metoda indirekte	Periudha raportuese	Periudha paraardhese
AKTIVITETET E SHFRYTEZIMIT		
Ndryshimet ne aktivet neto	815,548	12,272,054
Rregullime per perputhjen e ndryshimeve ne aktivet neto me flukset neto nga aktivitetet e shfrytezimit:		
Amortizimin dhe zhvleresimin	1,198,377	2,089,299
Humbjet e realizuara dhe te parealizuara ne investime		
Humbjet nga dalja jashte perdorimit e makinerive/paisjeve		
Kontribute jo ne para (lodra,paisje)		
Rritjet/Reniet jo ne para te inventareve		
Tjera		
Kontributet e kufizuara per investime ne dhurime/ndihma		
Ndryshimet ne aktivet dhe detyrimet afatshkurtera:		
Rritje / renie ne tepricen e kerkesave te arketueshme	- 6,841,397	4,851,714
Rritje/renie ne tepricen e inventarit	- 173,709	- 116,132
Rritje/renie ne tepricen e parapagimeve dhe shpenz.te shtyra		
Rritje /renie ne tepricen e detyrimeve te pagueshme	- 114,071	- 195,740
Grante te ardhshme dhe te shtyra	10,657,302	- 16,003,919
Paradhenie		- 555,430
Flukse neto nga aktivitetet e shfrytezimit	5,542,050	2,341,846
AKTIVITETET INVESTUESE		
Blerje/Shitje investimesh	-	-
Blerje/Shitje e aktiveve afatgjata	- 168,702	- 2,097,441
Principal i arketuar nga deftesat e arketueshme	-	-
Te arketuara ne avance nga deftesa te arketueshme	-	-
Flukset neto nga aktivitetet investuese	- 168,702	- 2,097,441
AKTIVITETET FINANCUERE		
Arketime nga kontributet e kufizuara per investime ne dhurime/ndihma	-	-
Te ardhura nga huamarrje afatgjata		
Principal i paguar per deftesat e pagueshme		
Flukset neto nga aktivitetet financiare	-	-
Rritja/renia neto e mjeteve monetare	5,373,348	244,405
Mjetet monetare ne fillim te periudhes kontabel	11,535,330	11,290,925
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel	16,908,678	11,535,330

Aktivet Afatgjata Materiale 2021

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje		Pakesime	Gjendje	
			01.01.2021	Shtesa		31.12.2021	
1	Ndertim		4,111,832				4,111,832
2	Mjete Trasporti		863,660				863,660
3	Te tjera		7,368,821	168,702			7,537,523
4							-
5							-
	TOTALI		12,344,313	168,702	-		12,513,015

Amortizimi A.A.Materiale 2021

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje		Pakesime	Gjendje	
			01.01.2021	Shtesa		31.12.2021	
1	Ndertim		325,520	205,592			531,112
2	Mjete Trasporti		253,340	122,064			375,404
3	Te tjera		3,747,767	870,721			4,618,488
4		0	-				-
5		0					-
	TOTALI		4,326,627	1,198,377	-		5,525,004

Vlera Kontabel Neto e A.A.Materiale 2021

Nr	Emertimi	Sasia	Gjendje		Pakesime	Gjendje	
			01.01.2021	Shtesa		31.12.2021	
1	Ndertim		3,786,312	(205,592)	-		3,580,720
2	Mjete Trasporti		610,320	(122,064)	-		488,256
3	Te tjera		3,621,054	(702,019)	-		2,919,035
4		0	-	-	-		-
5		0	-	-	-		-
	TOTALI		8,017,686	(1,029,675)	-		6,988,011

Administratori

 Emanuela Zaimi

Sqarim:

Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 2.

Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te percaktuara ne SKK 2 dhe konkretisht paragrafeve 49-55. Rradha e dhenies se spjegimeve eshte :

- a) Informacion i përgjithshëm dhe politikat kontabël
- b) Shënimeve qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare
- c) Shënime të tjera shpjeguese

A I - Informacion i përgjithshëm

- 1 Kuadri ligjor: Ligji 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
- 2 Kuadri kontabel i aplikuar : Standartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi. (SKK2; 49)
- 3 Baza e pergatitjes se PF : Te drejtat dhe detyrimet e konstatuara. (SKK 1; 35)
- 4 Parimet dhe karakteristikat cilesore te perdorura per hartimin e P.F. : (SKK1; 37-69)
 - a) - NJESIA EKONOMIKE RAPORTUSE ka mbajtur ne llogarite e saj aktivet, pasivet dhe transaksionet ekonomike te veta.
 - b) - VIJIMESIA e veprimtarise ekonomike te njesise sone raportuese eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevojte nderprerjen e aktivitetit te saj.
 - c) - KOMPENSIM midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka , ndersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohet nga SKK.
 - d) - KUPTUESHMERIA e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te gene te qarta dhe te kuptueshme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjithshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
 - e) MATERIALITETI eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
 - f) BESUESHMERIA per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasi nuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
 - Parimin e paraqitjes me besnikeri
 - Parimin e perparetise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
 - Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
 - Parimin e maturise pa optimizem te tepruar, pa nen e mbivleresim te qellimshem
 - Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
 - Parimin e qendrueshmerise per te mos ndryshuar politikat e metodat kontabel
 - Parimin e krahasueshmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II - Politikat kontabël

Per percaktimin e kosos se inventareve eshte zgjedhur metoda e mesatares se ponderuar (SKK 4:15)

Vleresimi fillestar i nje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5;11)

Blerja dhe krijimi i AAM gjate periudhes ushtrimore eshte financur nga veprimtaria rrjedhese e shoqerise, dhe vleresimi eshte bere koston faktike.

Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i kosos duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar.

Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5: 38) njesia jone ekonomike ka percaktuar si metode te amortizimit te ndertesave metoden lineare dhe per AAM te tjera metoden e amortizimit mbi bazen e vlefes se mbetur ndersa normat e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht:

- Per ndertesat ne menyre lineare me 5 % ne vit.
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vlefes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vlefes se mbetur

A III - Permban:

- F* Pozicioni financiar (Aktiv/Pasiv - sipas formatit zyrtar qe dorezohet ne tatime per vitin 2021)
- * Pasqyra e Performances - sipas formatit zyrtar qe dorezohet ne tatime per vitin 2021)
- * Pasqyra e Fluksit te Parase me metoden indirekte - sipas formatit zyrtar qe dorezohet ne tatime per vitin 2021)
- * Pasqyra e Amortizimit te Aktiveve Afatgjata te Materializuara
- * Pozicioni financiar (Aktiv/Pasiv - sipas formatit OJF)
- * Pasqyra e AKTIVITETEVE - (sipas formatit OJF)
- * Shenime te detajuara per postet e bilancit

Mjete Monetare		16,810,652
512	Likuiditete ne llogarite bankare, sipas llogarive perkatese te de	15,544,265
531	Likuiditete ne Arke = Arketime Dhjetor per terapi, etj, derdhu	1,266,387
Te drejta te arketueshme - nga Aktiviteti I Shfrytezimit		12,636,424
401026	Furnitor Parapagim per Qera (1050Eur)	126,735
401239	Furnitor Parapagim per sherbim	90,525
401256	Furnitor Parapagim per sherbim	13,200
411038	Donator per fature te leshuar	148,710
411040	Donator per fature te leshuar	143,792
411042	Donator per fature te leshuar	147,630
411051	Donator per fature te leshuar	72,000
401052	Furnitor per fatura te pranuara	14,520
411071	Donator per fature te leshuar	148,000
411077	Donator per fature te leshuar	71,210
411091	Donator per fature te leshuar	139,783
411095	Donator per fature te leshuar	20,000
411114	Donator per fature te leshuar	6,069
411122	Donator per fature te leshuar	442,000
411125	Donator per fature te leshuar	150,000
411128	Donator per fature te leshuar	43,360
411131	Donator per fature te leshuar	21,000
411134	Donator per fature te leshuar	48,500
411135	Donator per fature te leshuar	288,936
411136	Donator per fature te leshuar	25,000
411137	Donator per fature te leshuar	42,750
411138	Donator per fature te leshuar	20,000
411139	Donator per fature te leshuar	25,000
411141	Donator per fature te leshuar	95,889
466105	Detyrim I Donatorit per pambushjen e projektit	474,800
466108	Detyrim I Donatorit per pambushjen e projektit	9,083,882
466109	Detyrim I Donatorit per pambushjen e projektit	199,155
466110	Detyrim I Donatorit per pambushjen e projektit	533,978
Inventaret		2,869,856
351	Mallra (shiko inventaret e detajuar)	173,864
3127	Materiale didaktike dhe te tjera (shiko inventaret e detajuar)	2,695,992
Aktivt afatgjata materiale		6,988,011
212	Ndertime - Vlera e rikonstruksionit te Ambientit	4,111,833
215	Mjete transporti	863,660
2181	Mobilje dhe pajisje zyre	3,778,999
2182	Pajisje informative	3,758,524
2812	Per ndertesat	(531,112)
2815	Per mjetet e transportit	(375,404)
2818	Per te tjera AA materiale	(4,618,489)
Totali I Aktivit		39,304,943

Per aktivitetin e shfrytezimit		118,326
401028	Furnitor per fatura te pranuar	1,242
401042	Furnitor per fatura te pranuar	68,366
401044	Furnitor per fatura te pranuar	21,975
401048	Furnitor per fatura te pranuar	1,316
401067	Furnitor per fatura te pranuar	24,757
401080	Furnitor per fatura te pranuar	650
401260	Furnitor per fatura te pranuar	20
Per punonjesit dhe sigurimet		357,955
431	Sigurime Shoqerore dhe shendetesore - Dhjetor 2020	
Per detyrimet tatimore		347,602
442	Tatim mbi te ardhurat personale	187,334
449	Tatim ne burim	160,268
Te ardhura te shtyra		12,694,799
488	Perpjesa e kontrates takuese e 2022-it (466108)	11,487,381
488	Perpjesa e kontrates takuese e 2022-it (466110)	1,207,418
Aktivet Neto te pakufizuara		25,786,261
108	Aktivet Neto Ne fillim te periudhes	25,068,739
109	Ndryshimi I Aktiveve Neto gjate periudhes	717,522
Totali I Pasivit		39,304,943

Hartoi

Altin Allmuca

Kontabel I Miratuar

Lic 893

Nuis: L52312001F



Administratori

Emanuela Zaimi

Per aktivitetin e shfrytezimit		118,326
401028	Furnitor per fatura te pranuar	1,242
401042	Furnitor per fatura te pranuar	68,366
401044	Furnitor per fatura te pranuar	21,975
401048	Furnitor per fatura te pranuar	1,316
401067	Furnitor per fatura te pranuar	24,757
401080	Furnitor per fatura te pranuar	650
401260	Furnitor per fatura te pranuar	20
Per punonjesit dhe sigurimet		357,955
431	Sigurime Shoqerore dhe shendetesore - Dhjetor 2020	
Per detyrimet tatimore		347,602
442	Tatim mbi te ardhurat personale	187,334
449	Tatim ne burim	160,268
Te ardhura te shtyra		12,694,799
488	Perpjesa e kontrates takuese e 2022-it (466108)	11,487,381
488	Perpjesa e kontrates takuese e 2022-it (466110)	1,207,418
Aktivet Neto te pakufizuara		25,786,261
108	Aktivet Neto Ne fillim te periudhes	25,068,739
109	Ndryshimi I Aktiveve Neto gjate periudhes	717,522

Totali I Pasivit

39,304,943

Hartoi

Altin Allmuca
Kontabel I Miratuar
Lic 893
Nuis: L52312001F



Administratori

Emanuela Zaimi

