

REPUBLIKA E SHQIPERISE

EMRI I INSTITUCIONIT Universiteti I Shkodres "Luigj Gurakuqi"

NIPT - i K56704006B

KODI I QEVERISJES 1

KODI I INSTITUCIONIT 1011129

ADRESA E INSTITUCIONIT Sheshi "2 Prilli" Shkoder

PASQYRAT FINANCIARE VJETORE

TE VITIT USHTRIMOR 2015

PERIUDHA NGA 1 Janar 2015 DERI ME 31.12.2015

DATAE MBYLLJES _____

MIRATUAR NGA _____ ME DATE _____

DATA E DEPOZITIMIT _____

PASQYRAT FINANCIARE I NDIVIDUALE PARAQITEN NE :

- DEGEN E THESARIT TE RRETHIT
- ORGANIN QENDROR TE VARTESISE
- DEGEN E STATISTIKES TE RRETHIT
- MINISTRINE E FINANCIVE, DREJTORIA E KONTABILITETIT
(per Institucionet Qendrore qe nuk kane njesi vartese me kontabilitet me vehte)

PASQYRAT FINANCIARE PERMBLEDHESE DHE TE KONSOLIDUARA PARAQITEN NE :

- DREJTORINE E KONTABILITETIT, MINISTRIA E FINANCIVE NGA ;**
- MINISTRITE DHE INSTITUCIONET E TJERA QENDRORE
- DEGET E THESARIT NE RRETHE (Per Organet e Qeverisjes vendore)

PASQYRAT FINANCIARE VJETORE U PERGATITEN NGA :

Znj.Suada Hoxha Nga 1 Janari deri 31 Dhjetor 2015

Z. Nga **deri**

AKTIVI I BILANCIT KONTABEL 2015

NE / LEKE

Formati nr. 1

Nr. Reshti	NR.LLOG.	EMERTIMI I LLOGARIVE TE AKTIVIT	Ushtrimi I Mbyllur	Ushtrimi Paraardhes
1	12	Rezultate te mbartura(saldo debitore)		
2	A	AKTIVE TE QENDRUESHME	948,113,481	919,619,913
3	20, 230	I.Te pa trupezuar	35,847,934	35,531,854
4	201	Prime te emisionit dhe rimbursimit te huave		
5	202	Studime dhe kerkime	14,166,749	13,850,669
6	203	Koncesione, patenta,licenca e tjera ngjashme		
7	209	Amortizimi i aktiveve qendrushme te pa trupezuar(-)		
8	230	Shpenzime per rritjen e aktiv.qendr.trupezuar	21,681,185	21,681,185
9	21,23,24,28	II.Akt.Qendr.te Trupezuar	912,265,547	884,088,059
10	210	Toka,troje,Terene	888,000	888,000
11	211	Pyje,Kullota Plantacione		
12	212	Ndertime e Konstruksione	529,937,798	520,918,333
13	213	Rruge,rrjete,vepra ujore	462,240	462,240
14	214	Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune	153,689,875	149,327,529
15	215	Mjete transporti	3,808,443	3,808,443
16	216	Rezerva shtetore		
17	217	Kafshe pune e prodhimi		
18	218	Inventar ekonomik	226,764,244	216,008,555
19	219	Amortizimi aktiv.Qendr.te trupezuar(-)	-313,698,453	-277,738,441
20	231	Shpenzime proces per rritjen e AQT	310,413,400	270,413,400
21	232	Shpenzime proces per transferime kapitale		
22	24	Aktive te Qend.te trupezuar te demtuara		
23	28	Caktime		
24	25.26	III.Aktive Financiare		
25	25	Huadhenie e nenhuadhenie		
26	26	Pjesmarrje ne kapitalin e vet		
27	B	AKTIVE QARKULLUESE	164,250,840	162,409,480
28	Klasa 3	I.Gjendja e Inventarit	20,092,683	20,853,570
29	31	Materiale	7,459,732	8,994,831
30	32	Objekte inventari	12,632,951	11,858,739
31	33	Prodhime, punime e sherbime ne proces		
32	34	Produkte		
33	35	Mallra		
34	36	Gje e gjalle ne rritje e majmeri		
35	37	Gjendje te pambritura ose prane te treteve		
36	38	Diferenca nga cmimet e magazinimit		
37	39	Shuma te parashikuara per zhvleresim te inventarit(-)		
38	Klasa 4	II.Kerkesa arketimi mbi Debitoret	29,267,144	23,855,163
39	409	Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore		
40	411-418	Kliente e llogari te ngjashme		
41	423.429	Personeli, paradhene, deficite e gjoba		
42	431	Te drejta e taksa per t'u derdhur ne shtet		
43	432	Tatime mbledh nga shteti per llog.Pushtetit Lokal		
44	433	Shenz.fatkeqesi natyrore qe mbulon shteti		
45	4342	Te tjera operacione me shtetin(debitor)	29,267,144	23,855,163
46	435	Sigurime Shoqerore		
47	436	Sigurime Shendetesore		
48	437.438	Organizma te tjere shoqerore		
49	44	Institucione te tjera publike		
50	45	Mardhenie me instit.brenda dhe jasht sistemit		
51	465	Efekte per t'u arketuar nga shitja let.vlere vendosjes		
52	468	Debitore te ndryshem		
53	49	Shuma te parashikuara per zhvleresim(-)		
54	50.59	III.Llogarite financiare	114,891,013	117,700,747
55	50	Letra me vlere te vendosjes		
56	511	Vlera per tu arketuar		
57	512	Llogari ne banke	522,466	11,026,278
58	520	Disponibilitete ne thesar	114,368,547	106,674,469
59	531	Llogari ne arke		
60	532	Vlera te tjera		
61	54	Akreditiva dhe paradhene		
62	56	Llogari ne organizma krediti		
63	59	Provigjone zhvlersimi letra me vlere vendosjes(-)		
64	C	LLOGARI TE TJERA AKTIVE		
65	477	Diferenca konvertimi aktive		
66	481	Shpenz.per tu shpernd.ne disa ushtrime		
67	486	Shpenzime te periudhave te ardheshme		
68	85	REZULTATI I USHTRIMIT(saldo debitore)		
69	X	TOTALI I AKTIVIT	1,112,364,321	1,082,029,393

PASIVI I BILANCIT KONTABEL 2015

NE / LEKE

Nr. Resh	NR.LLOG.	EMERTIMI I LLOGARIVE TE PASIVIT	Ushtrimi I Mbyllur	Ushtrimi Paraardhes
1	A	FONDE TE VETA	968,206,164	940,473,483
2	10	I. Fonde te veta	885,862,645	898,129,964
3	101	Fonde baze	636,111,579	648,378,898
4	105	Grante te brendshme kapitale	249,751,066	249,751,066
5	106	Grante te huaja kapitale		
6	107	Vlera Akt.Qend.te caktuara ne perdorim		
7	109	Rezerva nga rivlersimi aktiveve te qendrushme		
8	11	II.Fonde te tjera te veta	82,343,519	42,343,519
9	111	Fonde rezerve		
10	115	Caktim nga rezultati i vitit per investime	82,343,519	42,343,519
11	116	Te ardhura nga shitja e Ak.Qendrushme		
12	12	III.Rezultati i mbartur		
13	13	IV.Subvecone te jashtezakonshme(-)		
14	14	V.Pjesemarrje te instit.ne invest.per te trete		
15	15	VI.Shuma parashikuara per rreziqe e shpenz.		
16	B	D E T Y R I M E		
17	16,17,18	I.Borxe afatgjate		
18	16	Huamarrje e brendeshme dhe te ngjashme		
19	17	Huamarrje e huaj		
20	Klasa 4	II.Detyrime afatshkurter	60,197,736	77,710,513
21	419	Kliente(Kreditore), parapagese pjesore		
22	401-408	Furnitore e llogari te lidhura me to	9,714,983	39,384,692
23	42	Personeli e llogari te lidhura me to	20,103,736	16,559,360
24	431	Detyrime ndaj Shtetit per tatim-taksa	1,956,399	1,599,123
25	432	Tatime mbedhura nga shteti per llog.Pusht.Lokal		
26	433	Shteti fatkeqesi natyrore		
27	4341	Te tjera operacione me shtetin(kreditor)		
28	435	Sigurime shoqerore	6,000,267	4,997,577
29	436	Sigurime shendetsore	856,661	699,103
30	437.438	Organizma te tjere shoqerore		
31	44	Institucione te tjera publike		
32	45	Marrdhenie me institucione brenda e jasht sistemit		
33	460	Huadhenes		
34	464	Detyrime per t'u paguar per blerjen e letr,vlere		
35	466	Kreditore per mjete ne ruajtje	14,670,246	14,269,650
36	467	Kreditore te ndryshem	6,895,444	201,008
37	C	LLOGARI TE TJERA	83,960,421	63,845,397
38	475	Te ardhura per tu regjist.vitet pasardhese		
39	478	Diferenca konvertime pasive		
40	480	Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar		
41	487	te ardhura te arketuara para nxjerrjes titullit		
42	85	REZULTATI I USHTRIMIT(Saldo kreditore)	83,960,421	63,845,397
43	X	TOTALI I PASIVIT	1,112,364,321	1,082,029,393

SHPENZIME TE USHTRIMIT 2015

Formati nr. 3/1
NE / LEKE

Nr. rresh ti	Numri illogarive te shpenz.	PERSHKRIMI I SHPENZIMEVE TE USHTRIMIT	VITI	VITI
			USHTRIMOR	I MEPARSHEM
a	b	c	1	2
1	Klasa 6	A. SHPENZIMET SHFRYTEZIMI (I - IV)		
2	60	I. Shpenzime Korrente	486,973,660	486,228,154
3	600	Paga,shperblime e te tjera personeli	328,950,542	311,883,849
4	6001	Paga, personeli i perhershem	291,307,508	255,567,274
5	6002	Paga, personel i perkohshem	37,643,034	56,316,575
6	6003	Shperblime		
7	6009	Shpenzime tjera personeli		
8	601	Kontrib.te sig.shoq.e shendets.	51,068,266	44,794,855
9	6010	Kontribute per sigurimet shoqerore	44,973,476	39,463,032
10	6011	Kontribute per sigurimet shendetesore	6,094,790	5,331,823
11	602	Mallra dhe sherbime te tjera	70,877,912	71,209,641
12	6020	Materiale zyre e te pergjitheshme	1,517,478	5,996,101
13	6021	Materiale dhe sherbime speciale	799,434	618,420
14	6022	Sherbime nga te trete	31,254,363	22,081,286
15	6023	Shpenzime transporti	8,587,504	3,644,626
16	6024	Shpenzime udhetimi	8,025,907	8,578,456
17	6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	909,150	2,659,552
18	6026	Shpenzime per qeramarrje	1,512,000	3,820,000
19	6027	Shpenzime per detyrime per kompesime legale	6,844,232	
20	6028	Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua		
21	6029	Shpenzime te tjera operative	11,427,844	23,811,200
22	603	Subvencionet		
23	6030	Subvecone per diference crimi		
24	6031	Subvecone per te nxitur punesimin		
25	6032	Subvecone per te mbuluar humbjet		
26	6033	Subvecone per sipermarrjet individuale		
27	6039	Subvecone te tjera		
28	604	Transferime korrente te brendshme		
29	6040	Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise		
30	6041	Transferime korente tek institucione qeveritare te ndryshme		
31	6042	Transferime korente tek Sigurimet Shoqerore e Shendetesore		
32	6044	Transferime korente tek Organizatat jo fitimprurse		
33	605	Transferime korrente me jashte		
34	6051	Transferime Per Organizatat Nderkombetare		
35	6052	Transferime Per Qeverite e Huaja		
36	6053	Transferime Per institucionet jo fitimprurse te huaja		
37	6059	Transferime Te tjera korrente me jashte shtetit		
38	606	Transferta per buxh.familjare e individe	36,076,940	58,339,809
39	6060	Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH		
40	6061	Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.Vendor	36,076,940	58,339,809
41	63	II. Ndryshimi i gjendjeve te inventarit (+ -)	760,887	-3,720,056
42	68	III. Kuota amortizimi dhe shuma te parashikuara		
43	681	Kuotat e amortizimit te shfrytezimit		
44	682	Vlera mbetur e AQ te nxjerra jasht perdorimit e shitura		
45	683	Shuma te parashikuara te shfrytezimit		
46	686	Shuma te parashikuara per aktivet financiare		
47	65, 66	B. SHPENZIME FINANCIARE(I+II)		
48	65	I. Shpen.financiare te brendshme		
49	650	Interesa per bono thesarit dhe kredi direkte		
50	651	Interesa per huamarrje te tj. Brendshme		
51	652	Interesa Letra tjera vlere Qeverise		
52	656	Shpenz.nga kembimet valutore		
53	66	II. Shpen.financiare te jashtme		
54	660	Interesa per huamarrje nga Qeveri.te Huaja		
55	661	Interesa per financime nga Institucionet.nderkomb		
56	662	Interesa per huamarrje te tjera jashtme		
57	67	C. SHPENZ.TE JASHTEZAKONSHME		
58	677	Humbje nga gabime te lejuara ne ushtr.paraardhese		
59	678	Shpenzime te tjera te jashtzakonshme		
60	Klasa 6	TOTALI I SHPENZIMEVE	487,734,547	482,508,098
61	82,83,84	D. OPERAC.KORIGJ.REZULTATIT	28,801,082	44,150,418
62	828	Tituj te ardhurash te anuluar		
63	831	Caktim te ardh.funks.per investime	28,801,082	40,430,362
64	8420	Derdhje te ardhura ne buxhet		
65	8421	Derdhje buxhet te ardhurave pa perdorura		
66	8422	Transferim te ardhurave brenda sistemit		
67	8423	Transferime per ndrysh gjendje		3,720,056
68	8424	Transferim per debitor te konstatuar e te ngjashme		
69	Klasa 6 e 8	TOTALI OPERACIONEVE	516,535,629	526,658,516
70	85	REZULTATI NGA FUNKSIONIMI	83,960,421	63,845,397
71	X	T O T A L I	600,496,051	590,503,913

TE ARDHURA TE USHTRIMIT 2015

Nr. rresh ti	Numri llog. Te ardhurave	PERSHKRIMI I TE ARDHURAVE TE USHTRIMIT	VITI USHTRIMOR	VITI I MEPARSHEM
a	b	c	1	2
1	Klasa 7	A. TE ARDHURA TE SHFRYTEZIMIT(I - VII)	599,735,163	590,503,913
2	70	I. TE ARDHURA TATIMORE(a+b+c+d+e+f+g)	0	0
3	700	a) Mbi te ardhurat, fitimin e ardh. kapitale		
4	7000	- Tatim mbi te ardhurat personale		
5	7001	- Tatim mbi fitimin		
6	7002	- Takse e tatim mbi biznesin e vogel		
7	7009	- Tjera tatime		
8	702	b) Tatime mbi pasurine		
9	7020	- Mbi pasurine e pa lujteshme		
10	7021	- Mbi shitjen e pasurise se palujteshme		
11	7029	- Te tjera mbi pasurine		
12	703	c) Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit	0	0
13	7030	- Tatimi mbi Vleren e Shtuar(TVSH)		
14	7031	- Akciza		
15	7032	- Takse mbi sherbimet specifike		
16	7033	- Takse mbi perd.mallrave e lejim veprimtarie		
17	7035	- Takse vendore mbi perd.mallrave e lejim veprimtarie		
18	704	d) Takse mbi tregtine e transaks..nderkombetare		
19	7040	- Takse doganore per mallrat e importit		
20	7041	- Takse doganore per mallrat e eksportit		
21	7042	- Tarife sherbimi doganor dhe kaliposte		
22	7049	- Te tjera taksa mbi treg.e trans.nderkomb.		
23	705	e) Taksa e rruges		
24	708	f) Te tjera tatime e taksa kombtare		
25	709	g) Kamat vonesa		
26	75	II. KONTRIBUTE SHOQERORE E SHENDETSORE		
27	750	- Nga te punesuarit		
28	751	- Nga punedhenesit		
29	752	- Nga te vetepunesuarit		
30	753	- Nga fermeret		
31	754	- Nga sigurimet vullnetare		
32	755	- Kontrib.buxhetit per Sigurimet Shoqerore		
33	756	- Kontrib.buxhetit per Sigurimet Shendetes		
34	71	III. TE ARDHUTRA JO TATIMORE(a+b+c)	193,882,096	204,886,771
35	710	a) Nga ndermarrjet dhe pronesia	73,000	80,000
36	7100	- Nga nderm.publike jo financiare		
37	7101	- Nga nderm.publike financiare		
38	7109	- Te tjera nga ndermarrjet dhe pronesia	73,000	80,000
39	711	b) Sherbime administ.e ardhura sekondare	193,809,092	203,879,840
40	7110	- Tarifa administrative dhe rregullatore	185,757,407	194,701,832
41	7111	- Te ardhura sekondare e pagesa sherbimesh	8,051,685	9,178,008
42	7112	- Takse per veprime gjyqsore e noteriale		
43	7113	- Nga shitja e mallrave e sherbimeve		
44	7114	- Te ardhura nga biletat		
45	7115	- Gjoha dhe kamatvonesa,sekuestrime e zhdemtime		
46	7116	- Te ardhura nga transferimi prones,legalizimi ndertimeve pa leje		
47	719	c) Te tjera te ardhura jo tatimore	4	926,931
48	72	IV.GRANTE KORENTE(a+b)	342,007,670	357,869,539
49	720	a) Grant korent I brendeshem	339,447,448	344,397,099
50	7200	- Nga I njejti nivel Qeverisje	305,778,012	320,541,936
51	7201	- Nga nivele tjera Qeverisje		
52	7202	- Nga buxheti per pagesa.posacme te ISSH		
53	7203	- Nga buxheti per mbul.deficiti te ISSH e ISKSH		
54	7204	- Pjesmarrje instit.ne tatime nacionale		
55	7205	- Financ.shtese nga te ardh.kriju.brenda sistemit		
56	7206	- Financim I pritshem nga buxheti	29,267,144	23,855,163
57	7207	- Sponsorizime nga te trete	4,402,292	
58	7209	- Te tjera grante te brendshme		
59	721	b) Grant korent I jashtem	2,560,222	13,472,440
60	7210	- Nga Qeveri te Huaja		
61	7211	- Nga Organizata Nderkombetare	2,560,222	13,472,440
62	73	V. NDRYSHIM GJENDJEVE PRODUKTEVE		
63	78	VI.PUNIME PER INVESTIME E RIMARRJE	63,845,397	27,747,603
64	781	Punime,investime ne ekonomi		
65	782	Rimarrje parash.per aktive qarkulluese		
66	783	Rimarrje parash.per aktivet e qendrushme		
67	784	Suprim shumave parash.per shp.v.ardhshme		
68	785	Perdorim shumave parash.per shp.v.ardhshme		
69	787	Terheqje nga seks.investimeve	63,845,397	27,747,603

70	76	B. TE ARDHURA FINANCIARE		
71	760	Nga interesat e huadhenies brendshme		
72	761	Nga interesat huadhenies se huaj		
73	765	Te ardhura nga interesat e depozitave		
74	766	Te ardhura nga kembimet valutore		
75	77	C. TE ARDHURA TE JASHTZAKONSHME		
76	773	Nga veprimtari te mbyllura e ndryshime tjera strategjise		
77	777	Nga gabime te lejuara ne ushtrimet paraardhese		
78	778	Korigjime nga vitet e kaluara		
79	779	Te ardhura te tjera		
80	Klasa 7	TOTALI I TE ARDHURAVE	599,735,163	590,503,913
81	82.84	D. OPERAC.KORIGJ.REZULTATIT	760,887	0
82	829	Urdh.shp.anulluar ose parashkruar		
83	841	Transferimi i ndryshimt te gjendjeje	760,887	
84	Klasa 7 e 8	TOTALI OPERACIONEVE	600,496,050	590,503,913
85	85	REZULTATI I VEPRIMTARISE		
86	X	TOTALI	600,496,050	590,503,913

Formati 4

Burimet dhe Shpenzimet lidhur me Investimet, viti 2015

NE / LEKE

Nr. resht	Nr Llog	EMERTIMI	Teprica ne celje	Transaksionet e vitit		Teprica ne Fund
				Debi	Kredi	
a		b	c	d	e	f
1	I	BURIMET PER INVESTIME	292,094,585	12,126,590	52,126,590	332,094,585
2	105	Grante te brendshme kapitale	249,751,066	2,800,435	2,800,435	249,751,066
3	1050	Nga I njejti nivel qeverisjeje				0
4	1051	Nga nivele te tjera te Qeverisjes	249,751,066	957,545	957,545	249,751,066
5	1052	Kontribute te te treteve per investime				
6	1059	Grante te brendeshme ne natyre		1,842,890	1,842,890	
7	106	Grante te huaja Kapitale	0			0
8	1060	Nga qeveri te huaja				
9	1061	Nga institucione nderkombetare				
10	1069	Grante te huaja ne natyre		12,326,990	12,326,990	
11	14	Grante kapitale per investime per te trete	0			
12	145	Grante brendsh. kapitale per pjesm. ne invest. ne te trete				
13	146	Grante te huaja kapitale per pjesm. ne invest. ne te trete				
14	11	Fonde te tjera te veta	42,343,519	9,326,155	49,326,155	82,343,519
15	111	Fonde rezerve				
16	115	Caktim fondi per investime nga rezultati I vitit	42,343,519	9,326,155	49,326,155	82,343,519
17	116	Te ardhura nga Shitja e aktiveve te qendrueshme				
18	12	Rezultati I Mbartur				0
19	16	Huamarrje brendshme e tjera ngjashme				
20	160	Bono thesari dhe kredi direkte(te hyra)		x		
21	161	Te tjera huamarrje te brendshme (Te hyra)		x		
22	162	Huamarrje ne Letra me vlere(te hyra)		x		
23	165	Bono thesari dhe kredi direkte(te dala)	x		x	
24	166	Te tjera huamarrje te brendshme (te dala)	x		x	
25	167	Huamarrje ne Letra me vlere(te dala)	x		x	
26	17	Huamarrje nga Qeveri te huaja				
27	170	Huamarrje nga qeveri te huaja (te hyra)		x		
28	171	Huamarrje nga institucione nderkombetare(te hyra)		x		
29	172	Huamarrje te tjera (Te hyra)		x		
30	175	Huamarrje nga Qeveri te huaja(te dala)	x		x	
31	176	Huamarrje nga institucione nderkombetare(te dala)	x		x	
32	177	Huamarrje te tjera (Te dala)	x		x	
33	II	SHPENZIMET PER INVESTIME	292,094,585	49,326,160	9,326,160	332,094,585
34	230	Shpenzime per rritjen e AQ te patrupezuara	21,681,185	316,080	316,080	21,681,185
35	231	Shpenzime per rritjen e AQ te trupezuara	270,413,400	49,010,080	9,010,080	310,413,400
36	2310	Toka,troje e terene				
37	2311	Pyje,kullota,plantacione				
38	2312	Ndertime e konstruksione	270,413,400	49,010,080	9,010,080	310,413,400
39	2313	Rruge, rrjete dhe vepra ujore				0
40	2314	Instalime teknike,paisje,instrumenta dhe vegla pune				0
41	2315	Mjete te transportit				0
42	2316	Rezerva shteterore				0
43	2317	Kafshe pune e prodhimi				0
44	2318	Inventar ekonomik				0
45	232	Transferimet kapitale				
46	25	Huadhenie dhe nenhuadhenie				
47	255	Te dala per huadhenie dhe nenhuadhenie te brendshme			x	
48	256	Te dala per transaksionet e huadhenies se huaj			x	
49	250	Te hyra nga principali I huadhenieve te brendshme	x	x		
50	251	Te hyra nga principali I transaks. te huadhenies se huaj	x	x		
51	26	Pjesmarrje ne kapitalin e vet				
52	265	Te dala per kapitale te veta ne nderm. publike jofitimpruresh				
53	266	Te dala per kapitale te veta ne institucionet financiare				
54	267	Te dala per kapitale te veta ne joint venture				
55	269	Te dala per kapitale te veta te tjera				
56		TOTALI (I + II)	584,189,170	61,452,750	61,452,750	664,189,170

PASQYRE E LEVIZJES NE "CASH" VITI 2015

Formati 5
NE / LEKE

Nr. Rrjesht	EMERTIMI	Disponibilitet ne Thesar		Likuiditete ne Banke	
		Debi	Kredi	Debi	Kredi
a	b	c	d	e	f
1	I.TEPRICA NE CELJE TE USHTRIMIT	106,674,469	x	11,026,278.00	x
2	II.ARKETIMET E VITIT"CASH"	555,918,152	x		x
3	1. Fonde nga buxheti	354,193,620	x		x
4	- Fonde buxhetore korente(Plani me ndryshimet)	353,236,075	x		x
5	- Fonde buxhetore kapitale(Plani me ndryshimet)	957,545	x		x
6	2. Te ardhura e te hyra gjate vitit ne "Cash"	201,724,532	x	2,560,222	x
7	- Te ardhura tatimore ne "Cash"		x		x
8	- Kontribute te sigurimeve shoq. e shendets. ne "Cash"		x		x
9	- Te ardhura jo tatimore ne "Cash"	194,658,195	x		x
10	- Te ardhura nga interesat "Cash"		x		x
11	- Sponsorizime, grante e te ardhura te tjera "Cash"	4,402,292	x	2560222	x
12	- Kredi dhe huamarrje te ndryshme		x		x
13	- Te hyra nga mjetet ne ruajtje "Cash"	2,664,045	x		x
14	III.PAGESAT E VITIT "CASH"	x	524,629,423	x	0
15	1, Pagesa nga buxheti per shpenzime korente	x	329,641,424	x	
16	2, Pagesa nga buxheti per shpenzime kapitale	x	957,545	x	
17	3, Pagesa nga te ardhurat per shpenzime korente	x	182,440,850	x	2,838,737
18	4, Pagesa nga te ardhurat per shpenzime kapitale	x	9,326,155	x	10,225,297
19	5, Pagesa nga mjetet ne ruajtje	x	2,263,449	x	
20	6, Pagesa te tjera	x		x	
21	IV. TRANSFERTA		23,594,651		
22	1, Derdhe te ardhurave buxhet	x			
23	2, Autorizime buxhetore te pa perdorura(korente dhe kapitale)	x	23,594,651	x	x
24	3, Levizje te brendshme e transferta te tjera				
25	V. SHUMA E LEVIZJEVE (I deri IV)	662,592,621	548,224,074		
26	VI. TEPRICA NE MBYLLJE TE USHTRIMIT	114,368,547		13,586,500	

PASQYRE E E LEVIZJES SE FONDEVE VITI 2015

Formati 8

NE / LEKE

Numri i Ilogarise	EMERTIMI	Teprica Celje KREDI	Levizjet per periudhen		Teprica Mbyllje KREDI
			Debi	Kredi	
b	c	1	2	3	4
101	FONDE BAZE	648,378,898	35,960,012	23,692,693	636,111,579
1010	Fondi baze gjendje	648,378,898	X	X	648,378,898
1011	Shtesa fondi baze	X	X	23,692,693	23,692,693
1012	Pakesime te fondit baze	X		X	0
1013	Pekesim nga konsumi i aktiveve qendrushshme	X	35,960,012	X	-35,960,012
1014	Pakesim nga shitja e aktiveve te qendrushme	X		X	0
1015	Pakesim nga nxjerrja jasht perdorimit e AQ	X		X	0
1016	Pakesim nga transfertat e AQ	X		X	
109	DIFERENCA RIVLERSIMI AQ				
105,107,11,12,13,145,15,85	FONI I BRENDESTEM	355,939,982	255,634,787	315,749,811	416,055,006
105	Grante brendeshme kapitale	249,751,066	957,545	957,545	249,751,066
107	Vlera te caktuara ne perdorim				0
11	Fonde te tjera veta	42,343,519	9,326,160	49,326,160	82,343,519
12	Rezultat I mbartur		63,845,397	63,845,397	0
13	Subvecone jashtzakoneshme				0
145	Grante brendsh.kapitale per investime per trete				0
15	Shuma te parashikuara rreziqe e shpenzime				0
85	Rezultati I ushtrimit	63,845,397	181,505,685	201,620,709	83,960,421
106.146	FONDI I JASHEM				
106	Grante te Huaja Kapitale				
146	Grante huaja.kapitale per investime per trete				
	FONDI I KONSOLIDUAR (1 deri 4)	1,004,318,880	291,594,799	339,442,504	1,052,166,585

Formati nr.9

NUMRI I PUNONJSEVE DHE FONDI I PAGAVE 2015

NE / LEKE

Nr.	KATEGORITE	Numri mesatar vjetor punonjeseve gjithsej	NUMRI I PUNONJSEVE			FONDI I PAGAVE DHE KONTRIBUTET					
			Ndryshuar gjate vitit			Fondi pagave gjithsej	Shperblime suplementare	Ndihma shoqerore te menjehershme	Kontributi sig.shoq. dhe shendetesore	Shperblime te tjera	Tatimi mbi te ardhurat
			Pranuar te rinj	Larguar	Gjendje fund te vitit ushtrimor						
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nr.i punonjeseve gjithsej (1+2+3+4+5)	280	5	5	285	328,950,542	0	150000	51068266	149940	49,488,235
1	Drejtues	43	2	0	45	61,174,577			9,139,989		12,234,915
2	Spec.arsim te larte	150	3	3	150	171,871,430		100,000	25,679,017	149,940	25,780,714
3	Teknike	43			43	32,626,441			4,874,661		3,262,644
4	Nepunes te thjeshte	14	0	1	18	10,778,378			1,610,379		1,077,838
5	Punetore	30		1	29	14,856,683		50,000	2,219,712		1,485,668
6	Punonjes te perkohshem	407			407	37,643,034			7,544,508		5,646,455

SHENIME :

SHPJEGIME :

Nr.mesatar i punonjsve (mujor) llogaritet duke vene ne raport shumen e numrit te punonjsve per te gjitha ditet e muajit me ditet kalendarike te muajit.

Numri mesatar vjetor eshte shuma e mesatareve mujore pjestuar me 12.

Kollona 5 permban : Pagen baze per punen e kryer, shtesat e pages per vjetersi ne pune, per veshtiresi, funksion ,grada shkencore etj.

Kollona 6 permban : Shperblimet suplementare per rezultate te mira ne pune e tjera.

Kollona 7 permban : Ndihmat qe jepen me raste fatkeqesish, lindje e tjera.

Kollona 8 permban : Kontributin e sigurimeve shoqerore qe derdhet nga punedhenesi dhe punemarresi ne llogarine e sigurimeve shoqerore.

Kollona 9 permban : Shperblimet e ndryshme qe institucioni mund tu jape punonjeseve te vet.

Kollona 10 permban : Kontributin e derdhur nga punemarresi per tatimin mbi te ardhurat

Formati nr. 12**PYETESOR DHE SHENIME SHPJEGUESE****PER HARTIMIN E LLOGARIVE TE ADMINISTRIMIT FINANCIAR VITI 2015**

- 1 Llogaria vjetore e administrimit financiar u paraqit ne Ministrine e Financave apo ne Degen e Thesarit _____ me nr. Prot _____ date _____
(Sheno vendin e paraqitjes, numrin dhe daten e protokollit ne institucionin Tuaj)
- 2 Llogaria vjetore eshte paraqitur e plote duke perfshire te gjitha pasqyrat financiare dhe te dhenat shpjeguese te ketij pyetsori sipas Udhezimit te Ministrise se Financave
- **Sheno me "x"** PO JO
Nese JO te jepen nga hartusi pasqyrat qe mungojne dhe arsyet :
- 3 Llogaria Përmbledhese eshte e shoqeruar me listen totale te Institucioneve te vartesis se Ministrise apo Institucionit tjetër Qendror raportus ?
- **Sheno me "x"** PO JO
Ne se PO a ekziston institucion i paperfshire ne kete Përmbledhese?
- **Sheno me "x"** PO JO
Nese PO te jepen shpjegime nga hartusi :
- 4 A shoqerohen llogarite vjetore me situacioni e rakorduar me Thesarin per shpenzimet e te ardhurat ne "CASH" ?
- **Sheno me "x"** PO JO
Ne se JO te jepen arsyet:
- 5 Totali i aktivit a eshte i barabart me totalin e pasivit te Bilancit kontabel (formatet 1 dhe 2) dhe totali ne pasqyren e shpenzimeve a eshte i barabarte me totalin ne pasqyren e te ardhurave te funksionimit (formatet 3/1 e 3/2) si per periudhen e mbyllur ashtu dhe per ushtrimin e meparshem ?
- **Sheno me "x"** PO JO
(Nuk ka arsye per mosbarazime)
- 6 Llogaria 85"Rezultati i ushtrimit", paraqitur (sipas rastit) ne pasqyrat 3/1 e 3/2 te funksionimit, a eshte e barabarte me Llogarine 85"Rezultati i ushtrimit"te paraqitur respektivisht ne pasiv ose aktiv te Bilancit Kontabel ?
- **Sheno me "x"** PO JO
(Nuk ka arsye per mosbarazime)
- 7 Llogaria 63 evidentuar ne pasqyren 3/1 a eshte sa ndryshimi i gjendjeve te magazines ne aktiv te bilancit kontabel (diferenca + - e totalit te klases 3 midis ushtrimit te mbyllur dhe ushtrimit paraardhes) ?
- **Sheno me "x"** PO JO
Ne se PO a jane bere transferimet respektive ne llogarite 8423 e 841 per transferimin e ndryshimit te gjenjeve ?
- **Sheno me "x"** PO JO
Nese JO (per te dy rastet) te shpjegohen nga hartusi shkaqet :
-
- 8 A korrespondojne shumet e llogarive te paraqitura ne postet e Bilancin Kontabel me informacionin qe jepet ne formatet anekse (formatet nr. 6 e 7 per aktivet e e qendrushme, formati nr. 4 per shpenzimet e burimet per investime, formati nr.5 per levizjet ne "Cash"dhe formati nr.8 per levizjen e fondeve) ?
- **Sheno me "x"** PO JO
Nese JO te evidentohen mosperputhjet e te behet saktesimi i tyre nga hartusi i llogarive vjetore:
- 9 Shumet e paraqitura ne formatin 5 "Levizjet ne CASH" perkojne me situacionet faktike te pagesave dhe arketimeve te rakorduara me Thesarin ?
- **Sheno me "x"** PO JO
Ne se JO te jepen shkaqet nga hartusi :
- 10 Totali i shtesave "Blerje, Krijuar me pagese" per çdo kategori te inventareve te aktiveve te qendrushme (pasqyra 6, kollona 2) a eshte i barabarte me totalin

korresponduese te paraqitura ne kredi te llogarive 230, 231 "Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrushme "(Pasqyra 4, kolona "e") ?

- **Sheno me "x"** PO X JO

Nese JO te jepet shifra e investimeve per te trete apo dhe per ato qe nuk evidentohen si aktive te Qendrushme ;

- 11 Totali i shtesave "Shtesa te tjera pa pagese" per llogarite inventariale te Aktiveve te qendrushme(pasqyra 6, kolona 3) eshte i barabarte me totalin e shumave ne kredi te llogarive 1059,1069 "Grante ne natyre"(Pasqyra 4, Kolona "e") ?

- **Sheno me "x"** PO x JO

Nese JO kerkohen shpjegime nga hartuesi:

- 12 Totali i shpenzimeve per paga personeli te perhershem e te perkohshem(pasq.3/1 ne postet perkatese) eshte i barabarte me totalin e fondit te pagave ne pasqyren e numrit te punonjeseve fondit pagave(kolona 5, formati 9) ?

- **Sheno me "x"** PO x JO

- 13 Totali i derdhjeve ne buxhet (ne pasqyren e levizjes ne CASH,formati 5) eshte i barabarte me shumen e rubrikave perkatese te derdhjeve ne buxhet(llogarite 8420 e 8421) ne pasqyren e seksionit te funksionimit 3/1 ?

- **Sheno me "x"** PO x JO

- 14 Te dhena te tjera shpjeguese mbi hartimin e llogarive vjetore 2015 :

2015

401 Blerje kancelari	786000
Blerje materiale per analiza labor	282000
kopertina buletinit	12666
totali 401	1080666
aktivitet social	359520
shperblim ekselencia	46750
uje dhjetor 2015	75136
467 energji	638374
sherbim postar	14010
tel.fix	4804
Detyrim ndaj vendimeve gjyqesor	5756850
totali 467	6895444
404 projekti AKTI detyrim nga 2013	18240
Ndert.fak.ekonomik	8616077
totali 404	8634317

HARTUESI I LLOGARISE VJETORE

Suada Hoxha

DREJTUESI

VULA

Artan Haxhi