MANUALI I PËRDORIMIT TË DATABAZËS PËR MBAJTJEN E FINANCAVE PËR ORGANIZATA JOQEVERITARE.

Kjo databazë është përgatitur për t'ju ndihmuar të gjitha organizatave në Kosovë që të rrisin kapacitet e tyre menaxheriale në aspektin e menaxhimit Financiar.

Kjo databazë ofron mundësi të menaxhimit deri në 10 projekte, duke përfshi raportet e përgjithshme të organizatës, raportet specifike të projekteve, përgatitjen e vaucherave në mënyrë automatike si dhe mbajtjen e ditarit të arkës.

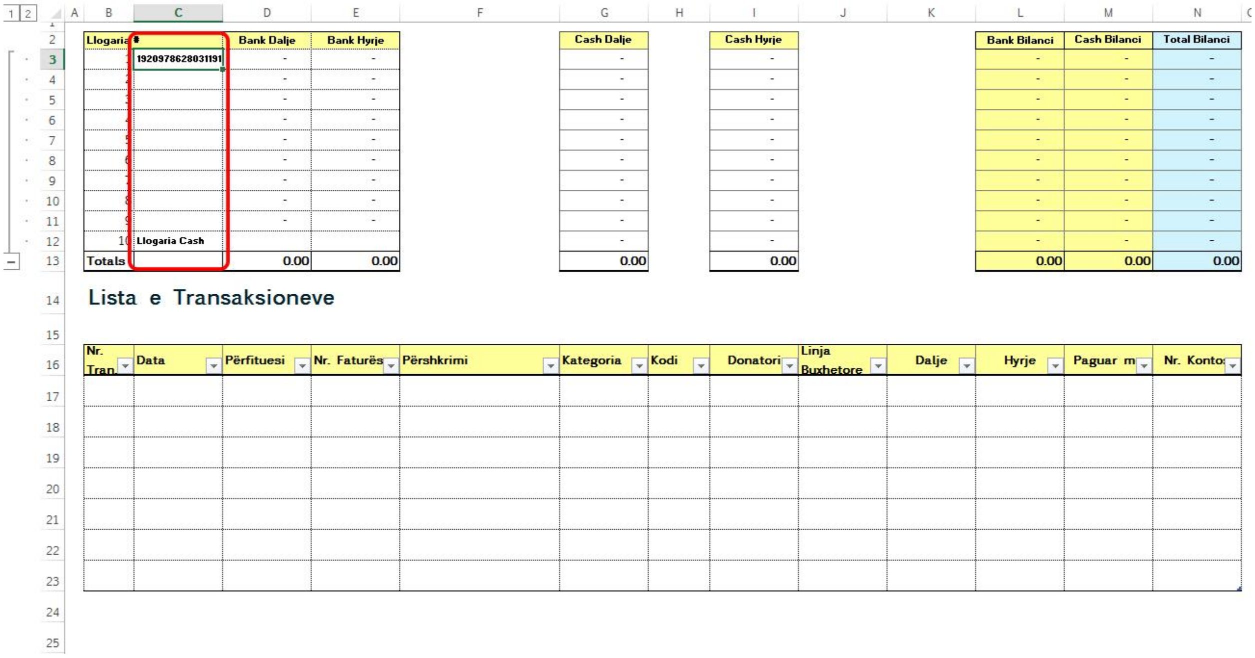
Përdorimi i kësaj databazë ështe i lejuar për të gjitha organizatat të cilat veprojnë në Kosovë, ndersa modifikimi dhe shitja është e ndaluar pa lejën e autorit.

Autor: Fidan Cerkini

fidancerkini@gmail.com

Hapi 1. REGJISTRIMI I LLOGARIVE BANKARE

Në (Sheet) Libri. Shkruani numrat e llogarive bankare. Është e rëndësishmë që Cash box Account të jetë gjithmonë e fundit në listë.



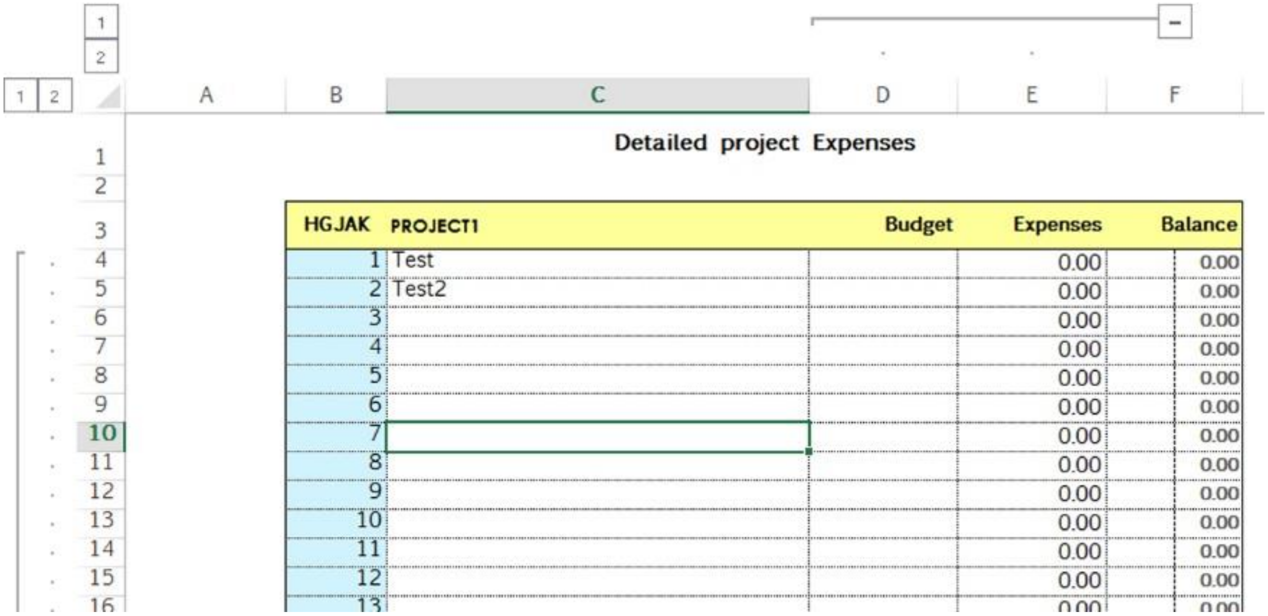
HAPI 2. REGJISTRIMI I DONATORËVE

Shkruani Emrat e Donatorëve në kuadër të projekteve. Është e rëndësishmë që secili project të ketë edhe kodin e tij. Prandaj duhët të shkruhen vetëm Akronimet e Donatorëvë.

	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Kodet e Projekteve	PROJECT1	PROJECT2	PROJECT3	PROJECT4	PROJECT5	PROJECT6	PROJECT7	PROJECT8	PROJECT9	PROJECT10	
2	Donatori	**HGJAK**	**DRSHEND**									**Total**
3	**TE HYRAT**											
5	**Llogaritë**											
6	100 · Të Hyra na Grantet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
7	101 · Donacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
8	102 · Të Hyra Programore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
9	103 · Të Hyra nga Institucionet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
10	104 · Të hyra të tjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
11	**Total të Hyrat**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12												
13	**SHPENZIMET**											
15	**Personel**											
16	300 · Paga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
17	301 · Taksa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
18	302 · Penzione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
19	303 · Shërbime të Kontraktuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
20	304 · Përfitime të tjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
21	**Total Personel**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23	**Furnzime**											
24	400 · Furnzime për zyre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
25	401 · Furnizime të tjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
26	**Total Furnizime**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
28	**Paisje**											
29	500 · Paisje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
30	501 · Softuer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
31	**Total Paisje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
33	**Shpenzime Programore**											
34	601 · Materiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
35	602 · Trajnime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
36	603 · Përkthime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**

Hapi 3. REGJISTRIMI I LINJAVE BUXHETORE NGA PROJEKTET

Shkruani Linjat buxhetore sikurse janë në project propozim gjithashtu i plotësoni edhe buxhetin për secilën linjë buxhetore. Është e rëndësishmë që projektet plotësohen në mënyrë automitkë varësishtë nga renditja në (Sheet) Raportet.


Detailed project Expenses

HGJAK	PROJECT1	Budget	Expenses	Balance
1	Test		0.00	0.00
2	Test2		0.00	0.00
3			0.00	0.00
4			0.00	0.00
5			0.00	0.00
6			0.00	0.00
7			0.00	0.00
8			0.00	0.00
9			0.00	0.00
10			0.00	0.00
11			0.00	0.00
12			0.00	0.00
13			0.00	0.00

HAPI 4. REGJISTRIMI I TË HYRAVE

Regjistrimi I te hyrave bëhet duke selektuar Ketegorinë buxhetore duke filluar me 100 varësisht nga lloji I të hyrave. Është e rëndësishme që të plotësohet si në shembullin vijues.

Llogaria #		Bank Dalje	Bank Hyrje	Cash Dalje	Cash Hyrje	Bank Bilanci	Cash Bilanci	Total Bilanci
1	192097862803891	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00
2		-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-	-	-
10	Llogaria Cash			-	-	-	-	-
Totals		0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00

Lista e Transaksioneve

Nr. Tran.	Data	Përfituesi	Nr. Faturës	Përshkrimi	Kategoria	Kodi	Donatori	Linja Buxhetore	Dalje	Hyrje	Paguar m	Nr. Konto
1	1/20/2017	Organizata X	N/A	Kesti I pare nga Projekti	100 - Te Hyra na Grantet	PROJECT1	HGJAK			2,500.00	Bank	192097862803891

HAPI 5. FILLIMI I VITIT

Organizatat të cilat fillojnë vitin fiscal nga 01-01 duhet ti paraqesin gjendjen reale të secilit project e cila duhet të jetë e barabartë me gjendjen në bankë.

Llogaria #		Bank Dalje	Bank Hyrje	Cash Dalje	Cash Hyrje	Bank Bilanci	Cash Bilanci	Total Bilanci
1	Llogaria 1	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00
2	Llogaria 2	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00
3	Llogaria 3	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-	-	-
10	Llogaria Cash			-	150.00	-	150.00	150.00
Totals		0.00	4,500.00	0.00	150.00	4,500.00	150.00	4,650.00

Lista e Transaksioneve

Nr. Tran.	Data	Përfituesi	Nr. Faturës	Përshkrimi	Kategoria	Kodi	Donatori	Linja Buxhetore	Dalje	Hyrje	Paguar m	Nr. Konto
1	1/20/2017	Organizata X	N/A	Bilanci me 01-01-2017	100 - Të Hyra na Grantet	PROJECT1	HGJAK			2,500.00	Bank	Llogaria 1
1	1/20/2017	Organizata X	N/A	Bilanci me 01-01-2017	101 - Donacion	PROJECT2	DRSHEND			2,000.00	Bank	Llogaria 2
3	1/20/2017	Organizata X	N/A	Bilanci me 01-01-2017	104 - Të hyra të tjera	PROJECT2	DRSHEND			150.00	Cash	Llogaria Cash

HAPI 6. REGJISTRIMI I SHPENZIMEVE.

Pasi të futen të dhënat për projekte ju mund të filloni të regjistroni shpenzimet si vijon, duke selektuar kategoritë, Projektet, linjat buxhetore specifike si dhe mënyrën e pagesës. Shpenzimet duhet të regjistrohen gjithmonë me datë të pagesës: Cash Basis.

Llogaria #		Bank Dalje	Bank Hyrje	Cash Dalje	Cash Hyrje	Bank Bilanci	Cash Bilanci	Total Bilanci
1	Llogaria 1	101.50	2,500.00	-	-	2,398.50	-	2,398.50
2	Llogaria 2	-	-	-	-	-	-	-
3	Llogaria 3	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-	-	-
10	Llogaria Cash			-	-	-	-	-
Totals		101.50	2,500.00	0.00	0.00	2,398.50	0.00	2,398.50

Lista e Transaksioneve

Nr. Tran.	Data	Përfituesi	Nr. Faturës	Përshkrimi	Kategoria	Kodi	Donatori	Linja Buxhetore	Dalje	Hyrje	Paguar m	Nr. Konto
1	1/20/2017	Organizata X	N/A	Bilanci me 01-01-2017	100 - Të Hyra na Grantet	PROJECT1	HGJAK			2,500.00	Bank	Llogaria 1
1	1/20/2017	Procredit Bank	N/A	Shpenzime Bankare	706 - Shpenzime Bankare	PROJECT1	HGJAK	Shpenzime Bankare	1.50		Bank	Llogaria 1
2	1/20/2017	HIB PETROL	12321321	Shpenzime te Derivateve	707 - Transport	PROJECT1	HGJAK	Derivate	100.00		Bank	Llogaria 1

HAPI 7. REGJISTRIM I TERHEQJEVE NGA BANKA

Llogaria #		Bank Dalje	Bank Hyrje	Cash Dalje	Cash Hyrje	Bank Bilanci	Cash Bilanci	Total Bilanci
1	Lloaria Kryes	-	-	-	-	-	-	-
2	Llog KCSF	200.00	2,000.00	-	200.00	1,800.00	200.00	2,000.00
3	Llog ATRC	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-	-	-
10	Llogaria Cash			-	-	-	-	-
Totals		200.00	2,000.00	0.00	200.00	1,800.00	200.00	2,000.00

Lista e Transaksioneve

Nr. Tran.	Data	Përfituesi	Nr. Faturës	Përshkrimi	Kategoria	Kodi	Donatori	Linja Buxhetore	Dalje	Hyrje	Paguar m	Nr. Konto
1	20-Jan-17	X Organizata		Kesti I pare	100 - Të Hyra na Grantet	PROJECT1	KCSF			2,000.00	Bank	Llog KCSF
1	20-Jan-17	X Organizata	454651	Terheqje nga Banka	803 - Cash në Arkë	PROJECT1	KCSF			200.00	Cash	Llog KCSF

HAPI 8. REGJISTRIMI I PAGAVE TE CILAT REALIZOHET ME INTRA TRANSFERE NGA LLOGARIA E PROJEKTEVE NE LLOGARINE KRYESORE

Llogaria #		Bank Dalje	Bank Hyrje	Cash Dalje	Cash Hyrje	Bank Bilanci	Cash Bilanci	Total Bilanci
1	Lloaria Kryes	350.00	350.00	-	-	-	-	-
2	Llog KCSF	350.00	2,000.00	-	-	1,650.00	-	1,650.00
3	Llog ATRC	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-	-	-
10	Llogaria Cash			-	-	-	-	-
Totals		700.00	2,350.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00

Lista e Transaksioneve

Nr. Tran.	Data	Përfituesi	Nr. Faturës	Përshkrimi	Kategoria	Kodi	Donatori	Linja Buxhetore	Dalje	Hyrje	Paguar m	Nr. Konto
1	20-Jan-17	X Organizata		Kesti I pare	100 · Të Hyra na Grantet	PROJECT1	KCSF			2,000.00	Bank	Llog KCSF
2	20-Jan-17	Filan Fisteku	454651	Paga per muajin Janar	300 · Paga	PROJECT1	KCSF	Drejtori Ekzekutiv	200.00		Bank	Llog KCSF
3	20-Jan-17	Besa	54654654	Paga per muajin Janar	300 · Paga	PROJECT1	KCSF	Menaxheri I Projektit	150.00		Bank	Llog KCSF
4	20-Jan-17	Intra Transfere	N/A	Pagat Bruto nga llog e projektit ne llog kryes	800 · Transfer i mbrendshëm					350.00	Bank	Lloaria Kryes
5	20-Jan-17	Intra Transfere	N/A	Pagat Neto nga Llog Kryesore ne Llog te	800 · Transfer i mbrendshëm				300.00		Bank	Lloaria Kryes
6	30-Jan-17	ATK	MFA	Pagesat e kontributeve nga llog kryesore	800 · Transfer i mbrendshëm				50.00		Bank	Lloaria Kryes

HAPI 9. PRINTIMI I VOUCHERAVE. BEHET DUKE SHENUAR NR E TRASAKSIONIT NGA LIBRI.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Logo

DËFTESË E PAGESËS
PAYMENT VOUCHER

Nr i Trans. / **Dëftesës** Transaction / **Voucher** No.	3

Pranuesi/Perfituesi Vendor	Besa	Nr. i Faturës No. of Invoice	54654654

Data e Përgatitjes: Date of Preparations:	10/24/2017	Data e Faturës: Date of Invoice:	1/20/2017	Paguar me: Paid by:	Bank	Nr. i Llogarisë: Account Number:	Llog KCSF

Pershkrimi Description	Kategoria Buxhetore Budget Category	Kodi i Proj. Proj. Code	Donatori Donor	Linja Buxhetore Budet Line	Shuma Amount
Paga per muajin Janar	300 · Paga	PROJECT1	KCSF	Menaxheri I Projektit	€150.00