

AGJENCIA E SIGURIMIT TË DEPOZITAVE

Pasqyra e Realizimit të të Ardhurave për tremujorin e dyte 2023

| | | Viti 2023 | | | Ndryshimi Plan vs Realizim | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| | | Plani vjetor 2023 | Plani 3 M II | Realizimi 3 M II | Në vlerë | Në përqindje |
| TE ARDHURAT | | | | | | |
| Kapitulli I | Të ardhura nga interesat në investime | 2,123,240,628 | 1,061,620,314 | 1,102,589,280 | 40,968,966 | 103.86% |
| Kapitulli II | Të ardhura nga kontributi fillestar | - | - | - | - | N/A |
| Kapitulli III | Të ardhura nga primi vjetor | 3,821,000,000 | 1,910,500,000 | 2,086,500,809 | 176,000,809 | 109.21% |
| Kapitulli IV | Kontribute, Kredi, Hua, Donacione, Subvencione të ndryshme | - | - | - | - | N/A |
| TOTAL TE ARDHURA FAKTIKE | | 5,944,240,628 | 2,972,120,314 | 3,189,090,090 | 216,969,775 | 107.30% |
| Kapitulli V | Të ardhura nga veprimtari të tjera | 2,898,000 | 1,449,000 | 997,441 | - 451,559 | 68.84% |
| TOTALI | | 5,947,138,628 | 2,973,569,314 | 3,190,087,531 | 216,518,217 | 107.28% |

* Reflektuar neto nga shpenzimet e amortizim prim/skonto nga investimet në Lekë për qëllime të një refleklimi sa më të drejtë të performancës

*Pasqyruar "Të ardhurat nga rivlerësimi në monedhë të huaj" ne vleren 39,077,500.94 leke ne zerin "Shpenzimet nga rivlerësimi"me qëllim pasqyrim sa më të saktë të efektit të tij

AGJENCIA E SIGURIMIT TË DEPOZITAVE

Pasqyra e Realizimit të Shpenzimeve Korrente per tremujorin e dyte 2023

| | | Viti 2023 | | | Ndryshimi Plan vs Realizim | |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | Plani Vjetor | Plani 3 M II | Realizimi 3 M II | Në vlerë | Në përqindje |
| SHPENZIME KORRENTE | | | | | | |
| Kapitulli I | SHPENZIME OPERATIVE | 110,719,851.4 | 75,871,946.4 | 61,386,682.1 | (14,485,264.38) | 80.91% |
| Grupi I | Shpenzime për materiale dhe të ngjashme | 40,223,673.3 | 20,311,336.7 | 11,726,806.4 | (8,584,530.25) | 57.74% |
| Grupi II | Shpenzime Amortizimi | 11,521,643.1 | 5,760,821.6 | 3,575,470.0 | (2,185,351.53) | 62.07% |
| Grupi III | Shpenzime Financiare | 58,974,535.0 | 49,799,788.2 | 46,084,405.6 | (3,715,382.60) | 92.54% |
| Kapitulli II | SHPENZIME PERSONELI | 104,379,000.0 | 51,879,500.0 | 43,490,623.0 | (8,388,877.00) | 83.83% |
| Kapitulli III | TATIM TAKSA | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 0.00 | 100.00% |
| Kapitulli IV | PROVIGJONE | 6,000,000.0 | - | - | 0.00 | N/A |
| Kapitulli V | TË TJERA OPERATIVE | 5,800,000.0 | 2,900,000.0 | 2,739,295.0 | (160,705.00) | 94.46% |
| Kapitulli VI | SHPENZIME FALIMENTIMI | | | | 0.00 | N/A |
| Kapitulli VII | SHPENZIME TË PERIUDHAVE TE KALUARA | | | | 0.00 | N/A |
| Kapitulli VIII | SHPENZIME TË PAPANASHIKUARA (JASHTEZAKONSHME) | 3,000,000.0 | - | - | 0.00 | N/A |
| TOTAL SHPENZIMEVE FAKTIKE | | 229,913,851.4 | 130,666,446.4 | 107,631,600.1 | (23,034,846.38) | 82.37% |
| Kapitulli IX | SHPENZIME TË TJERA | - | - | 480,504,380.3 | 480,504,380.32 | N/A |
| TOTALI | | 229,913,851.4 | 130,666,446.4 | 588,135,980.4 | 457,469,533.94 | 450.10% |

*Pasqyruar "Të ardhurat nga rivlerësimi në monedhë të huaj" ne vleren 39,077,500.94 leke ne zerin "Shpenzimet nga rivlerësimi" me qëllim pasqyrim sa më të saktë të efektit të tij

AGJENCIA E SIGURIMIT TË DEPOZITAVE

Pasqyra e Realizimit të Shpenzimeve Kapitale per tremujorin e dyte 2023

| SHPENZIME KAPITALE | | Viti 2023 | | | | Ndryshimi Plan vs Realizim | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | Plani vjetor | Plani 3 M I | Realizimi 3 M I | Plani 3 M II | Realizimi 3 M II | Në vlerë | Në përqindje |
| Kapitulli I | AKTIVE AFATGJATA MATERIALE | 11,660,000.00 | 850,000.00 | 559,440.00 | 1,270,000.00 | 950,790.00 | (319,210.00) | 74.87% |
| Grupi I | Sipërfaqe Ndërtimi | 1,200,000.00 | 70,000.00 | 64,800.00 | 70,000.00 | 64,800.00 | (5,200.00) | 92.57% |
| Grupi II | Instalime | 1,000,000.00 | - | - | - | - | 0.00 | N/A |
| Grupi III | Pajisje Informatike | 9,220,000.00 | 630,000.00 | 382,680.00 | 1,020,000.00 | 774,030.00 | (245,970.00) | 75.89% |
| Grupi IV | Makineri dhe pajisje pune | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| Grupi V | Makineri dhe pajisje zyre | 240,000.00 | 150,000.00 | 111,960.00 | 180,000.00 | 111,960.00 | (68,040.00) | 62.20% |
| Grupi VI | Mjete transporti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| Kapitulli II | AKTIVE AFATGJATA JOMATERIALE | 5,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| Kapitulli III | TË TJERA (Të paparashikuara) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| TOTALI* | | 16,960,000.00 | 850,000.00 | 559,440.00 | 1,270,000.00 | 950,790.00 | (319,210.00) | 74.87% |

* Urdher nr 25 dt 13.03.2023 per Miratimin e nje shtese dhe nje ndryshimi ne buxhetin e ASD per vitin 2023: " "Krijohet zeri " Dere metalike dhe zgarë hekuri e dritares se arkives" me vlerë 70,000 leke dhe Pakesohet zeri " Rinovim i tualeteve te Agjencise" me vlerë 70,000 leke"