



NP "KOMUNALEC"- KËRÇOVË

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“- КИЧЕВО

Рruga tranzite 34/ Ул. Транзитен пат бр. 34, - tel.+389 45 223 444, fax. + 389 71 221 505

RAPORTI TREMUJOR I TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

01.01.2023-30.06.2023

Korrik, 2023

PËRMBAJTJA

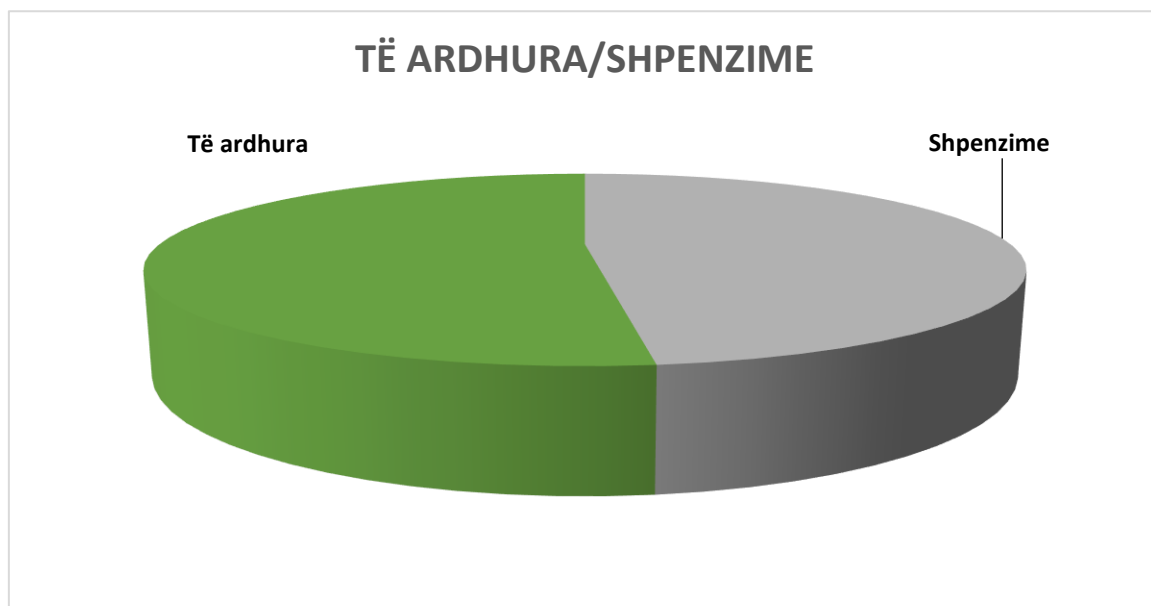
- **Rezultati i realizuar financiar deri më datë 30.06.2023**
- **Shqyrtim i të ardhurave**
- **Shqyrtim i shpenzimeve**
 - **Shqyrtim i shpenzimeve materiale**
 - **Shqyrtim i shpenzimeve të tjera gjatë punës (shpenzimet jomateriale)**

I. Rezultati i realizuar financiar deri më datë 30.06.2023

Sipas raportit tremujor NP Komunaletc Kërçovë ka arritur rezultatin financiar si në vijim:

		01.01.2023- 31.03.2023	%	01.01.- 30.06.2023	%
1	Gjithsej të ardhurat	37,908,024.00	50.35%	80,512,117.00	50.89%
2	Gjithsej shpenzimet	37,382,095.00	49.65%	77,703,867.00	49.11%
2.1	Shpenzimet materiale	9,820,281.00		20,474,419.00	
2.2	Shpenzime për të punësuarit	22,493,202.00		46,469,805.00	
2.3	Amortizimi	4,002,315.00		7,864,523.00	
2.4	Shpenzimet tjera	1,066,297.00		2,895,120.00	
3	(1-2) Fitimi	525,929.00		2,808,250.00	

Paraqitja grafike e të ardhurave dhe shpenzimeve:





NP "KOMUNALEC"- KËRÇOVË

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“- КИЧЕВО

Rruga tranzite 34/ Ул. Транзитен пат бр. 34, - tel.+389 45 223 444, fax. + 389 45 220 884

Pas shqyrtimit të ardhurat totale deri më datë 30.06.2023 janë 80,512,117.00 denarë.

Gjithsej shpenzimet deri më datë 30.06.2023 janë 77.703.867.00 denarë.

Fitimi nga puna e rregullt është 2,808,250.00 denarë për kuartalin e dytë.

II. Shqyrtim i të ardhurave

		01.01-31.03.2023	01.01-30.06.2023
1	Të ardhurat nga shitja	34,538,522.00	70,235,802.00
2	Të ardhurat tjera	3,287,036.00	9,962,127.00
3	Të ardhurat nga kamata dhe të tj.	82,466.00	314,188.00
	Gjithsej të ardhura	37,908,024.00	80,512,117.00

Të ardhurat nga shitja

		01.01-31.03.2023		01.01-30.06.2023	
1	Të ardhura nga uji	12,864,937.00	37.25%	25,691,595.00	36.58%
	Personat fizik	9,886,602.00		19,633,791.00	
	Personat juridik	2,978,335.00		6,057,804.00	
2	Të ardhurat nga kanalizimi	2,543,776.00	7.37%	5,246,911.00	7.47%
	Personat fizik	1,873,210.00		3,727,670.00	
	Personat juridik	670,566.00		1,519,241.00	
3	Të ardhurat nga pastrimi	1,150,039.00	3.33%	2,323,130.00	3.31%
	Personat fizik	833,460.00	-	1,660,347.00	-
	Personat juridik	316,579.00	-	662,783.00	-
4	Të ardhurat nga mbeturinat	15,096,310.00	43.71%	31,222,799.00	44.45%
	Personat fizik	8,810,002.00		18,435,684.00	
	Personat juridik	6,286,308.00		12,787,115.00	
5	Të ardhura tjera	2,883,460.00	8.35%	5,751,367.00	8.19%
	Gjithsej	34,538,522.00	100%	70,235,802.00	

Sipas paraqitjes tabelare, të ardhurat nga uji për personat fizikë dhe juridikë janë 36.58% të të ardhurave totale të gjeneruara nga veprimtaria themelore e

ndërmarrjes, të ardhurat nga kanalizimi janë 7.47% dhe të ardhurat nga pastrimi i ujërave të zeza janë 3.31% , të ardhurat nga mbeturinat janë 44.45% të të ardhurave totale të realizuara nga veprimtaria themelore e ndërmarrjes. Të ardhurat tjera janë 8.19% të totalit dhe paraqesin të ardhura nga veprimtaritë tjera që i kryen ndërmarrja: të ardhurat nga punët hidroteknike, nga varrezat, lidhjet etj. Këta të dhëna janë për periudhën prej më datë 01.01.2023 deri më datë 30.06.2023.

Të ardhura të tjera

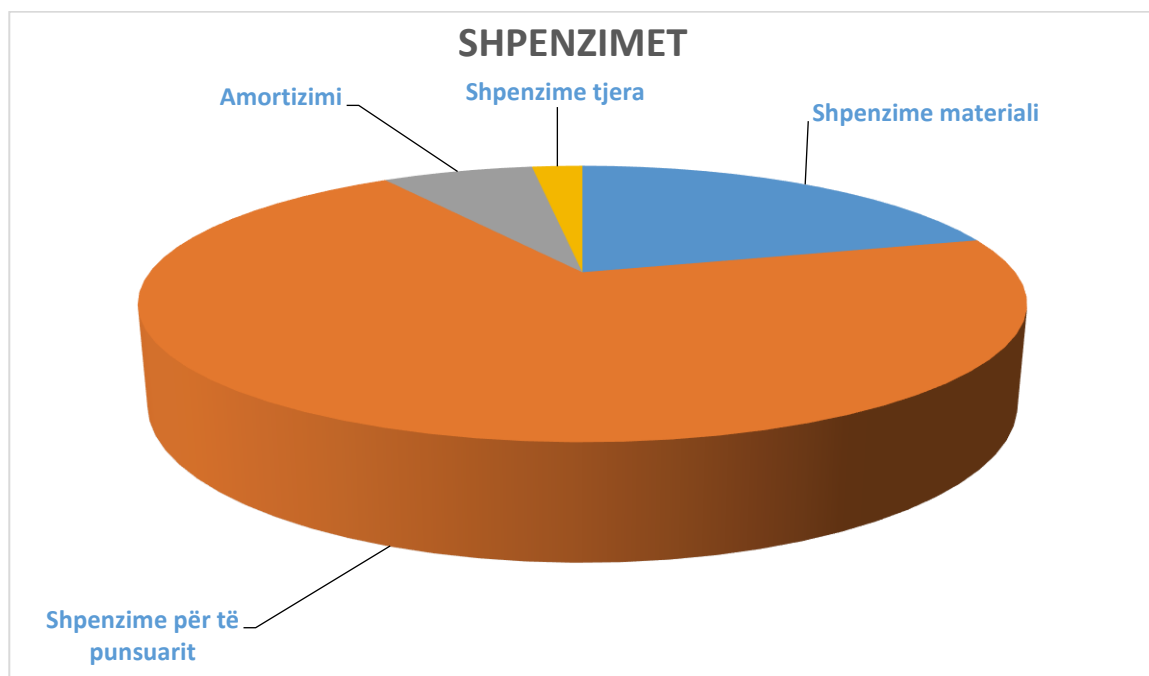
	01.01.-31.03.2023		01.01.-30.06.2023	
1 Të ardhura të tjera	117,014.00	3.56%	3,479,330.00	34.93%
2 Studençica Hidro e vogël	3,169,463.00	96.42%	6,481,563.00	65.06%
3 Të ardhurat nga vl.	559.00	0.02%	1234.00	0.01%
Totali i të ardhurave të tjera	3,287,036.00		9,962,127.00	

III. Shqyrtimi i shpenzimeve

Shpenzimet totale deri më datë 30.06.2023 janë 77.703.867,00 denarë.

Paraqitje tabelare e shpenzimeve totale:

	01.01-30.06.2023		01.01-30.06.2023	
1 Shpenzimet materiale	9,820,281.00	26.27%	20,474,419.00	26.35%
2 Shpenzimet për të punësuarit	22,493,202.00	60.17%	46,469,805.00	59.80%
3 Amortizimi	4,002,315.00	10.71%	7,864,523.00	10.12%
4 Shpenzimet të tjera	1,066,297.00	2.85%	2,895,120.00	3.73%
Gjithsej	37,382,095.00		77,703,867.00	



Shpenzime materiale

konto		01.01- 30.06.2023	01.01- 30.06.2023
400	Materiale të shpenzuara	1,872,989.00	4,394,258.00
401	Materiale të shpenzuara	968,068.00	242,549.00
403	Energji e shpenzuar	1,636,257.00	3,274,206.00
	Energji elektrike e shpenzuar	455,611.00	969,611.00
	Naftë	1,006,086.00	2,046,838.00
	Benzin	37,842.00	121,039.00
	Shpenzime për nxemje	136,718.00	136,718.00
404	pjesë rezervë të shpenzuara	329,124.00	498,253.00
	pjesë rezervë	329,124.00	498,253.00
408	Shlyerje	20,212.00	20212
	Shlyerje e inventarit- inventar i imët	20,212.00	20212
	Gjithsej grupi 40	4,826,650.00	8,429,478.00
411	Shërbime postare, telefoni fikse dhe celular, dhe internet	112,375.00	287,224.00
412	Shërbimet e jashtme	2,129,902.00	6,058,447.00
415	Shërbime tjera	2,548,317.00	5,302,595.00
	Shpenz.për furn.me ujë- Studençica	2,518,512.00	5,256,601.00
	Shpen.tjera për shërbime komunale	29,805.00	45,994.00
417	Shpenzime për reklama dhe propaganda		3,540.00
419	Shërbime tjera	203,037.00	393,135.00
	Regjistrimi i automjeteve	72,570.00	138,868.00
	Shpallje për furnizime publike	10,800.00	21,000.00
	Analiza bakteorologjike	94,500.00	208,100.00
	Literaturë profesionale	6,667.00	6,667.00
	IT shërbime	18,500.00	18,500.00
	Gjithsej grupi 41	4,993,631.00	12,044,941.00
	Gjithsej shpenzime materiale	9,820,281.00	20,474,419.00
430	Amortizimi	4,002,315.00	7,864,523.00

Nga tabela mund të shihet struktura e shpenzimeve materiale për tremujorin e dytë. Shpenzimet materiale për periudhën deri më datë 30.06.2023 janë 20.474.419,00 denarë për tremujorin e dytë.

Shpenzime të tjera nga puna (Shpenzime jomateriale)

konto		01.01- 31.03.2021	01.01- 30.06.2023
422	Shpenzime tjera (kompenzim për pensionim)	401,868.00	810,108.00
440	Shpenzime për udhëtime zyrtare	1,600.00	1,740.00
442	Këshilli drejtues dhe mbikqyrës	71,064.00	142,128.00
443	Shpenzime për sponsorim	0.00	0.00
444	Reprezentacion	50,327.00	137,492.00
445	Polisa e sigurimit	109,624.00	210,865.00
446	Shërbime bankare	54,677.00	131,684.00
447	Tatimet, kontributet, anëtarësimet	13,930.00	585,402.00
449	Shpenzime tjera jomateriale	241,041.00	653,779.00
	Shpenzime për avokat	163,692.00	550,146.00
	Shpenzime noteriale	600.00	600.00
	Shpenzime për përmbarim	24,282.00	24,282.00
	Shpenzime tjera	52,467.00	78,751.00
474	Shpenzime në bazë të kamatës	122,166.00	221,922.00
	Gjithësej shpenzime	1,066,297.00	2,895,120.00
421	Rrogat bruto	22,493,202.00	46,469,805.00

Pagat për këtë periudhë janë paguar rregullisht.

Detyrimet ndaj furnitorëve deri më datë 30.06.2023 janë 79,865,726.00 prej të cilave 79,865,726.00 denarë ndaj NP Studençica. Pjesa tjetër e detyrimeve ndaj furnitorëve është 10,435,066.00 denarë.

NP "KOMUNALEC" KËRÇOVË
 Sektori për financa, kontabilitet dhe komercial
 Udhëheqës
 Ardit Ramadani