



NP "KOMUNALEC"- KËRÇOVË

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“- КИЧЕВО

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

RAPORTI PËR PUNËN E NDËRMARRJES PUBLIKE
RAPORTI TREMUJOR I TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
01.01.2021-31.03.2022

Prill, 2022

PËRMBAJTJA

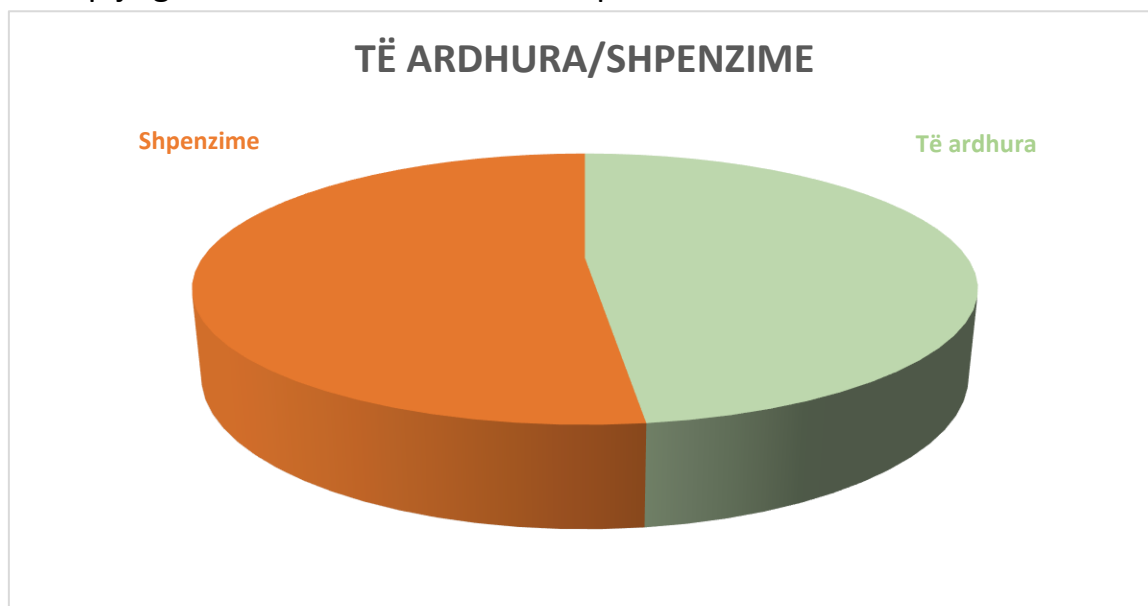
- **Rezultati i realizuar financiar deri më datë 31.03.2022**
- **Shqyrtim i të ardhurave**
- **Shqyrtim i shpenzimeve**
 - **Shqyrtim i shpenzimeve materiale**
 - **Shqyrtim i shpenzimeve të tjera gjatë punës (shpenzimet jomateriale)**

I. Rezultati i realizuar financiar deri më datë 31.03.2022

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

		01.01.2021- 31.03.2021	%	01.01.2020- 31.03.2022	%
1	Gjithsej të ardhurat	30,566,131.00	50.08%	34,803,212.00	49.58%
2	Gjithsej shpenzimet	30,465,854.00	49.92%	35,397,850.00	50.42%
2.1	Shpenzimet materiale	7,146,733.00		10,151,538.00	
2.2	Shpenzime për të punësuarit	18,802,837.00		19,873,488.00	
2.3	Amortizimi	3,548,180.00		4,182,791.00	
2.4	Shpenzimet tjera	968,104.00		1,190,033.00	
3	(1-2) Fitimi	100,277.00		-	
3	(1-2) -Humbja	-		-594,638.00	

Paraqitja grafike e të ardhurave dhe shpenzimeve:



Pas shqyrtimit të ardhurat totale deri më datë 31.03.2022 janë 34,803,212.00 denarë.

Gjithsej shpenzimet deri më datë 31.03.2022 janë 35.397.850.00 denarë.

Humbja nga puna e rregullt është -594,638.00 denarë për kuartalin e parë.

II. Shqyrtim i të ardhurave

		01.01-31.03.2021	01.01-31.03.2022
1	Të ardhurat nga	29,023,173.00	29,159,601.00
2	shitja	1,441,346.00	5,443,678.00
3	Të ardhurat tjera	101,612.00	199,933.00
	Të ardhurat nga kamata dhe të tj.	30,566,131.00	34,803,212.00

Të ardhurat nga shitja

		01.01-31.03.2021		01.01-31.03.2022	
1	Të ardhura nga uji	9,999,168.00	34.45%	10,711,344.00	36.73%
	Personat fizik	7,551,024.00		7,488,552.00	
	Personat juridik	2,448,144.00		3,222,792.00	
2	Të ardhurat nga kanalizimi	1,789,767.00	6.17%	1,884,227.00	6.46%
	Personat fizik	1,240,861.00		1,185,025.00	
	Personat juridik	548,906.00		699,202.00	
3	Të ardhurat nga pastrimi	2,759,667.00	9.51%	2,909,275.00	9.98%
	Personat fizik	1,949,650.00	-	1,855,950.00	-
	Personat juridik	810,017.00	-	1,053,325.00	-
4	Të ardhurat nga mbeturinat	10,895,272.00	37.54%	10,748,774.00	36.86%
	Personat fizik	6,560,090.00		6,359,120.00	
	Personat juridik	4,335,182.00		4,389,654.00	
5	Të ardhura tjera	3,579,299.00	12.33%	2,905,981.00	9.97%
	Gjithsej	29,023,173.00		29,159,601.00	

Sipas paraqitjes tabelare, të ardhurat nga uji për personat fizikë dhe juridikë janë 35.73% të të ardhurave totale të gjeneruara nga veprimtaria themelore e ndërmarrjes, të ardhurat nga kanalizimi janë 6.46% dhe të ardhurat nga pastrimi i ujërave të zeza janë 9.98% , të ardhurat nga mbeturinat janë 36.86% të të ardhurave totale të realizuara nga veprimtaria themelore e ndërmarrjes. Të ardhurat tjera janë 9.97% të totalit dhe paraqesin të ardhura nga veprimtaritë tjera që i kryen ndërmarrja: të ardhurat nga tregu, nga punët hidroteknike, nga varrezat, lidhjet etj. Këta të dhëna janë për periudhën prej më datë 01.01.2022 deri më datë 31.03.2022.

Të ardhura të tjera

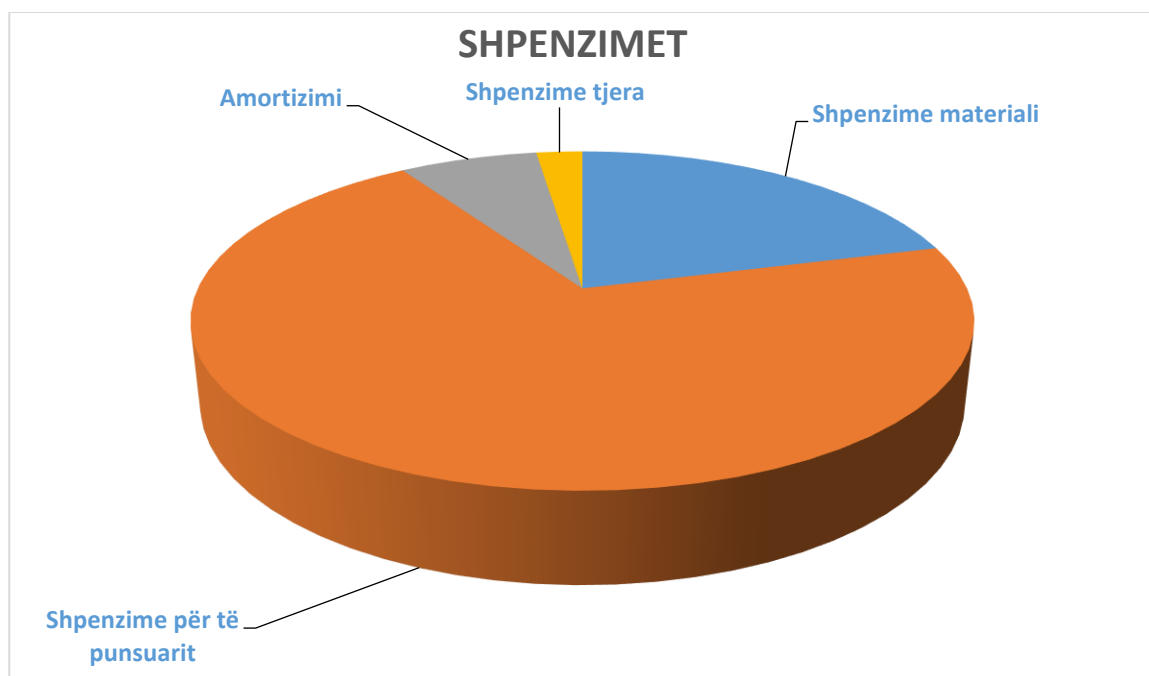
	01.01.-31.03.2021		01.01.-31.03.2022	
1 Të ardhura të tjera	187,710.00	13.02%	4,242,253.00	75.17%
2 Studençica Hidro e vogël	1,253,131.00	86.94%	1,400,848.00	24.82%
3 Të ardhurat nga vl.	505.00	0.04%	510.00	0.01%
Totali i të ardhurave të tjera	1,441,346.00		5,643,611.00	

III. Shqyrtimi i shpenzimeve

Shpenzimet totale deri më datë 31.03.2022 janë 35.397.850,00 denarë.

Paraqitje tabelare e shpenzimeve totale:

	01.01-30.06.2021		01.01-30.06.2022	
1 Shpenzimet materiale	7,146,733.00	23.46%	10,151,538.00	28.68%
2 Shpenzimet për të punësuarit	18,802,837.00	61.72%	19,873,488.00	56.14%
3 Amortizimi	3,548,180.00	11.65%	4,182,791.00	11.82%
4 Shpenzimet të tjera	968,104.00	3.18%	1,190,033.00	3.36%
Gjithsej	30,465,854.00		35,397,850.00	



Shpenzime materiale

КОНТО	Материјални трошоци	01.01- 30.06.2021	01.01- 30.06.2022
400	Materiale të shpenzuara	1,279,796.00	1,759,983.00
401	Materiale të shpenzuara	42,508.00	
403	Energji e shpenzuar	669,174.00	4,530,814.00
	Energji elektrike e shpenzuar	642,748.00	2,264,912.00
	Naftë	14,835.00	2,254,401.00
	Benzin	11,591.00	11,501.00
404	pjesë rezervë të shpenzuara	954,499.00	463,798.00
	pjesë rezervë	954,499.00	463,798.00
408	Shlyerje	113573	0
	Shlyerje e inventarit- inventar i imët	113573	0
	Shlyerje e inventarit- inventar i imët	3,006,528.00	6,754,595.00
411	Shërbime postare, telefoni fikse dhe ce	135,363.00	104,486.00
412	Shërbimet e jashtme	1,079,590.00	420,838.00
415	Shërbime tjera	2,662,512.00	2,655,059.00
	Shpenz.për furn.me ujë- Studençica	2,662,512.00	2,655,059.00
	Shpen.tjera për shërbime komunale		
417	Shpenzime për reklama dhe propaganda	3,000.00	17,360.00
419	Shërbime tjera	206,718.00	199,200.00
	Regjistrimi i automjeteve	80,524.00	77,190.00
	Shpallje për furnizime publike	9,600.00	11,400.00
	Analiza bakterologjike	110,880.00	110,610.00
	Literaturë profesionale	5,714.00	
	Gjithsej grupi 41	3,428,431.00	3,396,943.00
	Gjithsej shpenzime materiale	6,434,959.00	10,151,538.00
430	Amortizimi	3,548,180.00	4,182,792.00

Nga tabela mund të shihet struktura e shpenzimeve materiale për tremujorin e parë. Shpenzimet materiale për periudhën deri më datë 31.03.2022 janë 10.151.538,00 denarë për tremujorin e parë.

Shpenzime të tjera nga puna (Shpenzime jomateriale)

konto		01.01- 31.03.2021	01.01- 31.03.2021
422	Shpenzime tjera	8,400.00	195,176.00
440	Mëditje për udhëtime zyrtare	11,329.00	8,078.00
442	Këshilli drejtues dhe mbikqyrës	146,672.00	121,671.00
443	Shpenzime për sponzorim	0.00	0.00
444	Përfaqësim	63,991.00	44,685.00
445	Polisa e sigurimit	332,982.00	174,568.00
446	Shërbime bankare	50,368.00	84,922.00
447	Tatimet, kontributet, anëtarësimet	150,820.00	228,077.00
448	Shfrytëzim i sofuerit kompjuterik	0.00	10,000.00
449	Shpenzime tjera jomateriale	160,706.00	251,415.00
469	Shpenzime tjera	0.00	25000.00
474	Shpenzime në bazë të kamatës	42,836.00	46,441.00
	Вкупно трошоци	968,104.00	1,190,033.00
421	Бруто плати	18,802,837.00	19,873,488.00

Pagat për këtë periudhë janë paguar rregullisht.

Detyrimet ndaj furnitorëve deri më datë 31.03.2022 janë 83,320,475.00 prej të cilave 68,333,213.00 denarë ndaj NP Studençica. Pjesa tjetër e detyrimeve ndaj furnitorëve është 14,987,262.00 denarë.

Kërkesat nga blerësit deri më datë 31.03.2022 janë 167,089,585.00 denarë.

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