

RAPORT I TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Tremujori II

Korrik, 2025

PËRMBAJTJA

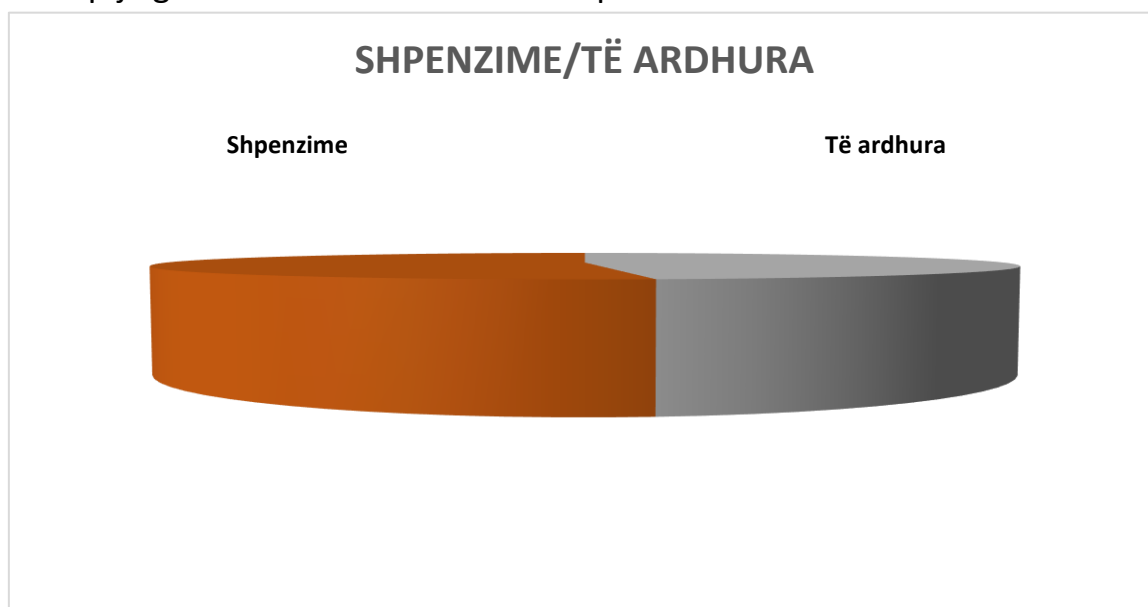
- Rezultati i realizuar financiar deri më datë 30.06.2025
- Shqyrtim i të ardhurave
- Shqyrtim i shpenzimeve
 - Shqyrtim i shpenzimeve materiale
 - Shqyrtim i shpenzimeve të tjera gjatë punës (shpenzimet jomateriale)

I. Rezultati i realizuar financiar deri më datë 30.06.2025

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

1	Gjithsej të ardhurat	42,916,951.00	44,859,508.00	87,776,459.00	48.39%
2	Gjithsej shpenzimet	46,987,069.00	46,638,886.00	93,625,955.00	51.61%
2.1	Shpenzimet materiale	10,685,743.00	8,413,270.00	19,099,013.00	
2.2	Shpenzime për të punësuarit	30,070,904.00	32,141,876.00	62,212,780.00	
2.3	Amortizimi	5,411,888.00	5,519,431.00	10,931,319.00	
2.4	Shpenzimet tjera	818,534.00	564,309.00	1,382,843.00	
3	(1-2) Fitimi			-	
3	(1-2) -Humbja	-4,070,118.00	-1,779,378.00	-5,849,496.00	

Paraqitja grafike e të ardhurave dhe shpenzimeve:



Pas shqyrtimit të ardhurat totale deri më datë 30.06.2025 janë 87,776,459.00 denarë.

Gjithsej shpenzimet deri më datë 30.06.2025 janë 93,625,955.00 denarë.

Humbja nga puna e rregulltë e ndërmarrjes paraqet -5,849,496 denar dhe është i përfshin në tremujorin e dytë.

II. Shqyrtim i të ardhurave

		01.01-31.03.2025	K2	01.01-30.06.2025
1	Të ardhurat nga shitja	37,378,928.00	38,539,655.00	75,918,583.00
2	Të ardhurat tjera	5,238,137.00	5,980,597.00	11,218,734.00
3	Të ardhurat nga kamata dhe të tj.	299,886.00	339,256.00	639,142.00
	Gjithsej të ardhura	42,916,951.00	44,859,508.00	87,776,459.00

Të ardhurat nga shitja

		01.01-31.03.2025	K2	01.01-30.06.2025	
1	Të ardhura nga uji	12,641,872.00	13,249,875.00	25,891,747.00	34.10%
	Personat fizik	9,383,712.00	9,834,557.00	19,218,269.00	
	Personat juridik	3,258,160.00	3,415,318.00	6,673,478.00	
2	Të ardhurat nga kanalizimi	1,856,250.00	2,065,167.00	3,921,417.00	5.17%
	Personat fizik	1,352,355.00	1,445,650.00	2,798,005.00	
	Personat juridik	503,895.00	619,517.00	1,123,412.00	
3	Të ardhurat nga pastrimi	3,251,583.00	3,308,333.00	6,559,916.00	8.64%
	Personat fizik	2,318,161.00	2,472,594.00	4,790,755.00	-
	Personat juridik	933,422.00	835,739.00	1,769,161.00	-
4	Të ardhurat nga mbeturinat	15,108,354.00	16,354,387.00	31,462,741.00	41.44%
	Personat fizik	8,726,290.00	10,139,550.00	18,865,840.00	
	Personat juridik	6,382,064.00	6,214,837.00	12,596,901.00	
5	Të ardhura nga parkingu	335,865.00	973,632.00	973,632.00	1.28%
6	Të ardhura tjera	4,185,004.00	2,588,261.00	7,109,130.00	9.36%
	Gjithsej	37,378,928.00	38,539,655.00	75,918,583.00	

Sipas paraqitjes tabelare, të ardhurat nga uji për personat fizikë dhe juridikë janë 34,10% të të ardhurave totale të gjeneruara nga veprimtaria themelore e ndërmarrjes, të ardhurat nga kanalizimi janë 5,17% dhe të ardhurat nga pastrimi i ujërave të zeza janë 8,64% , të ardhurat nga mbeturinat janë 41,44%, të ardhurat nga parkingu janë 1,28% të të ardhurave totale të realizuara nga veprimtaria themelore e ndërmarrjes. Të ardhurat tjera janë 9,36% të totalit dhe paraqesin të ardhura nga veprimtaritë tjera që i kryen ndërmarrja: të ardhurat nga tregu, nga punët hidroteknike, nga varrezat, lidhje etj.

Këta të dhëna janë për periudhën prej më datë 01.01-30.06.2025.

Të ardhura të tjera

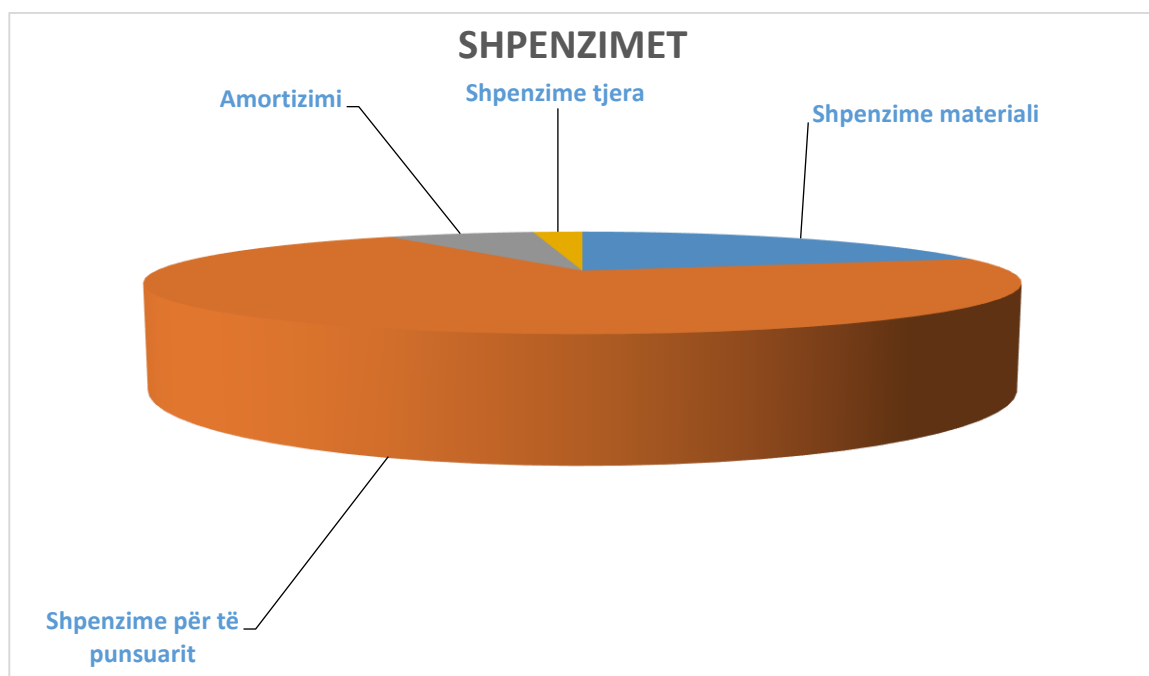
		01.01.- 31.03.2025	01.01.-30.06.2025	
1	Të ardhura të tjera	3,793,218.00	8,241,491.00	73.46%
2	Studençica Hidro e vogël	1,444,581.00	2,976,322.00	26.53%
3	Të ardhurat nga vl.	338.00	921.00	0.01%
Totali i të ardhurave të tjera		5,238,137.00	11,218,734.00	

III. Shqyrtimi i shpenzimeve

Shpenzimet totale deri më datë 30.06.2025 janë 93.625.955,00 denarë.

Paraqitje tabelare e shpenzimeve totale:

		01.01-31.03.2025	K2	01.01-31.06.2025	
1	Shpenzimet materiale	10,685,743.00	8,413,270.00	19,099,013.00	20.40%
2	Shpenzimet për të punësuar	30,070,904.00	32,141,876.00	62,212,780.00	66.45%
3	Amortizimi	5,411,888.00	5,519,431.00	10,931,319.00	11.68%
4	Shpenzimet të tjera	818,534.00	564,309.00	1,382,843.00	1.48%
	Gjithsej	46,987,069.00	46,638,886.00	93,625,955.00	



Shpenzime materiale

	Shpenzime materiale			
konto		01.01- 31.03.2025	K2	01.01- 30.06.2025
400	Materiale të shpenzuara	379,977.00	114,673.00	494,650.00
403	Energji e shpenzuar	2,000,748.00	1,631,723.00	3,632,471.00
	Energji elektrike e shpenzuar	1,220,763.00	934,783.00	2,155,546.00
	Naftë	770,713.00	663,937.00	1,434,650.00
	Benzin	8,015.00	29,270.00	37,285.00
	Ad Blue	1,257.00	3,733.00	4,990.00
	Gjithsej grupi 40	2,380,725.00	1,746,396.00	4,127,121.00
411	Shërbime postare, telefoni fikse dhe celular, dhe internet	230,935.00	232,449.00	463,384.00
412	Shërbime të jashtme	4,337,649.00	2,979,312.00	7,316,961.00
414	Shpenzime për qiran	150,000.00	50,000.00	200,000.00
415	Shërbime tjera	3,405,079.00	3,287,440.00	6,692,519.00
	Shpenz.për furn.me ujë- Studençica	3,378,510.00	3,261,683.00	6,640,193.00
	Shpen.tjera për shërbime komunale	26,569.00	25,757.00	52,326.00
417	Shpenzime për reklama dhe propaganda	1,180.00	5,900.00	7,080.00
419	Shërbime tjera	180,175.00	111,773.00	291,948.00
	Regjistrimi i automjeteve	73,129.00	70,219.00	143,348.00
	Shpallje për furnizime publike	6,600.00	7,200.00	13,800.00
	Analiza bakteorologjike	100,446.00	34,354.00	134,800.00
	Gjithsej grupi 41	8,305,018.00	6,666,874.00	14,971,892.00
	Gjithsej shpenzime materiale	10,685,743.00	8,413,270.00	19,099,013.00
430	Amortizimi	5,411,888.00	5,519,431.00	10,931,319.00

Nga tabela mund të shihet struktura e shpenzimeve materiale për tremujorin e parë. Shpenzimet materiale për periudhën deri më datë 30.06.2025 janë 19.099.013,00 denarë për tremujorin e parë.

Shpenzime të tjera nga puna (Shpenzime jomateriale)

konto		01.01- 31.03.2025	k2	01.01- 30.06.2025
422	Shpenzime tjera (kompenzim për pensionim)	254,802.00	0.00	254,802.00
440	Mëditje për udhëtime zyrtare	2,140.00	2,300.00	4,440.00
441	Shpenzime për të punsuarit (trajtime,seminare)	4,000.00	8,000.00	12,000.00
442	Këshilli drejtues dhe mbikqyrës	64,447.00	100,001.00	164,448.00
443	Shpenzime për sponzorim	0.00	0.00	0.00
444	Reprezentacion	60,321.00	16,692.00	77,013.00
445	Polisa e sigurimit	139,383.00	59,974.00	199,357.00
446	Shërbime bankare	112,932.00	118,705.00	231,637.00
447	Tatimet, kontributet, anëtarësimet	3,440.00	56,320.00	59,760.00
449	Shpenzime tjera jomateriale	95,118.00	123,273.00	218,391.00
474	Shpenzime në bazë të kamatës	74,916.00	79,044.00	153,960.00
479	Shpenzime të mbetura financiare	7,035.00	0.00	7,035.00
	Gjithësej shpenzime	818,534.00	564,309.00	1,382,843.00
421	Rroga bruto	30,070,904.00	32,396,678.00	62,467,582.00

Pagat për këtë periudhë janë paguar rregullisht. Ndërmarrja funksionom me limit minimal mujor në vlerë prej 15,931,918.42 denar të caktuar nga Gjykata themelore-Kërçovë me vendim nr.56/2023 nga data 10.07.2023 për shkak të urdhëresës për përmbarim nga ana e NP Studençica.

Detyrimet ndaj furnitorëve deri më datë 30.06.2025 janë 124,378,416.00.

Kërkesat nga blerësit deri më datë 30.06.2025 janë 210,102,490.00 denarë.

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