



KOMPANIA REGJIONALE E MBETURINAVE
REGIONALNA KOMPANIJA ZA UKLANANJE OTPADA
»EKOREGJIONI« SH.A-D.D.
Referencë 01-10/474
Mj. O. - O. J. REGION Initialet Z.F
Data 08.11 2024
PRIZREN

Kompania Regjionale e Mbeturinave “Ekoregjioni” SH.A –Prizren

Raporti financiar TM3 2024

Njesia Rahovec

Përmbajtja:

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE.....	3
HYRJE.....	4
KLIENTËT.....	E
rror! Bookmark not defined.	
PLANIFIKIMI I FATURIMIT DHE FATURIMI.....	6
PLANIFIKIMI I INKASIMIT DHE INKASIMI.....	7
RRJEDHA E CASH-it.....	8
SHPENZIMET	9

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Raporti i financiar TM3 2024 paraqet një përmbledhje të të gjitha aktiviteteve financiare të zhvilluara gjatë këtij tremujori.

Në raportin e punës për tremujorin e tretë 2024, do të prezantohen në mënyrë të detajuar numri i klientëve të shërbyer me të dhënat financiare që lidhen me afarizmin e kompanisë gjatë këtij tre mujori, duke përfshirë dhe të hyrat e tërësishme, inkasimet, shpenzimet e krijuara, dhe të gjitha të dhënat e tjera të cilat lidhen me periudhën raportuese.

HYRJE

Bazuar në Ligjin Nr 08/L-080 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 08/L-60 për Mbeturina, Ligjin për Ndërmarrje Publike NR. 04/L-111 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-087 PËR NDËRMARRJET PUBLIKE, Statutin e KRM “Ekoregjioni” Sh.A. si dhe rregullorën e punës së kompanisë lidhur me hartimin e raporteve të punës dhe rezultatet e arritura gjatë periudhave të caktuara kohore, në vazhdim po e paraqesim raportin e financiar TM3 2024.

Në vazhdim të raportit do të prezantohen në mënyrë të detajuar të gjitha të dhënat relevante të cilat janë të rëndësishme për të krijuar një pasqyrë të qartë për afarizmin e KRM “Ekoregjioni” -Njësia Rahovec gjatë TM3 2024.

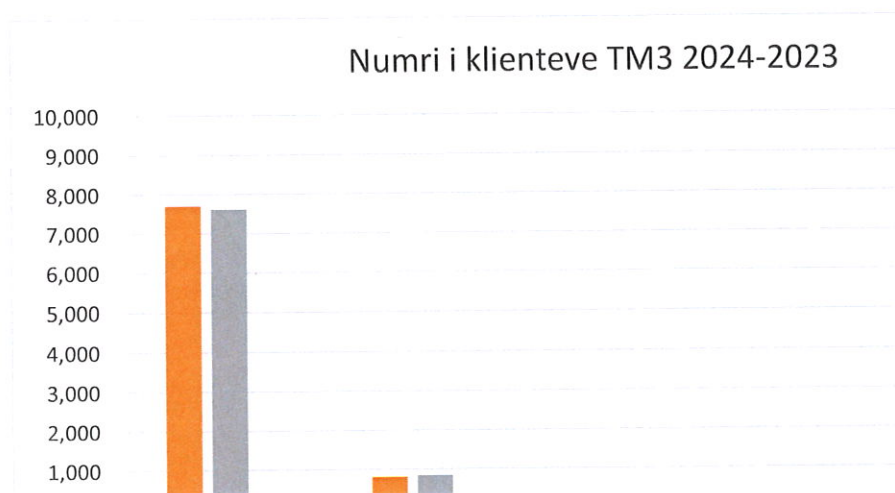
Njësia operative Rahovec

Kategoritë e klienteve në Rahovec:

Kategorit e shërbimeve	TM3 2024	TM3 2023	Diferenca
Amvisri	7,713	7,620	93
Bizneset	822	853	(31)
Institucionet	43	40	3
K.K - Kontratat	1	1	-
Totali:	8,579	8,514	65

Tab.1 kategorite e klientëve

Nga tab.1, shohim që në njësinë Rahovec gjatë kësaj periudhe është rritur numri i klienteve ne 65 klientët në dy kategori, kjo rritje është në kategorine e amvisrisë 93 klient dhe në institucione 3 klient.



Fif 1. Kategoritë e klientëve

Planifikimi i faturimit TM3 2024, realizimi dhe krahasimi me TM3 2023

Shërbimet publike komunale	Planifikimi faturimit per TM3 2024	Realizimi i faturimit per TM3 2024	Raporti faturim-planifikim	Faturim TM3 2023	Diferenca TM3 2024-2023
Amviseria	112,774.87	121,716.04	8,941.17	120,278.68	1,437.36
Institucionet	6,442.50	7,397.30	954.80	5,848.11	1,549.19
Lokalet	31,861.15	34,283.79	2,422.64	34,010.00	273.79
Kuvendi Komunal (oaza, varrezat, larje dhe fshirje)	18,960.16	25,962.51	7,002.35	22,854.17	3,108.34
TOTALI	170,038.69	189,359.64	19,320.95	182,990.96	6,368.68

Tab.2 Planifikimi i faturimit

Nga tabela shohim që faturimi i TM3 2024 ishte 189,359.64 € dhe krahasuar me planifikimin ka tejkalim për 19,320.95 €, ndërsa krahasuar me TM3 2023 faturimi ka rritje prej 6,368.68 €.

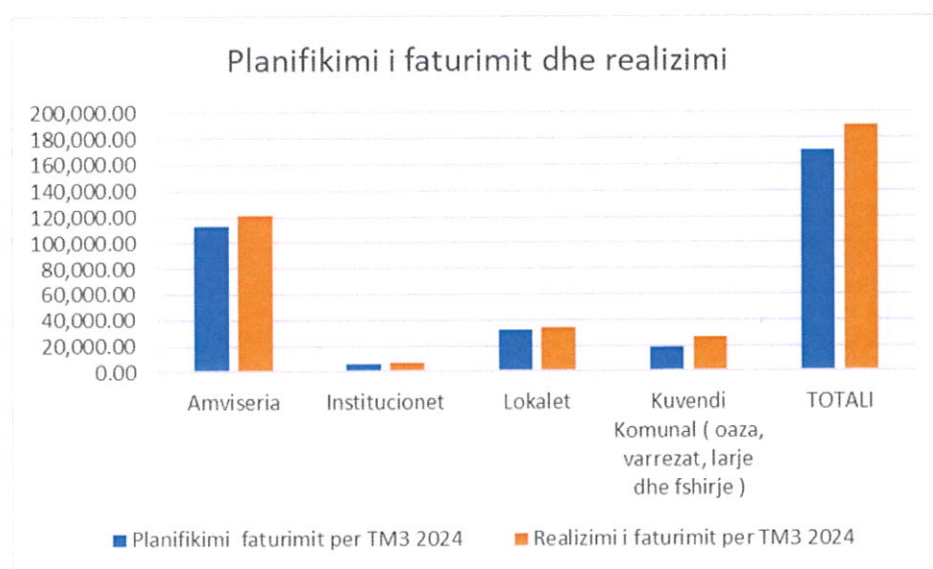


Fig .2 Planifikimi i faturimi dhe realizimi

Planifikimi i inkasimit TM3 2024, realizimi dhe krahasimi me TM3 2023

Shërbimet publike komunale	Planifikimi i inkasimit per TM3 2024	Realizimi i inkasimit TM3 2024	Raporti inkasim - planifikim	Inkasimi TM3 2023	Diferenca TM3 2024-2023
Amviseria	107,938.50	120,116.70	12,178.20 €	128,060.01	(7,943.31)
Institucionet	4,501.49	4,405.20	-96.29 €	6,027.61	(1,622.41)
Lokalet	31,224.02	32,704.22	1,480.20 €	38,685.09	(5,980.87)
Kuvendi komunal (oaza, varrezat, larje dhe fshirje)	11,645.34	16,247.42	4,602.08 €	30,472.21	(14,224.79)
Totali	155,309.35	173,473.55	18,164.20 €	203,244.92 €	(29,771.37)

Tab.3 Planifikimi i inkasimit dhe realizimi

Inkasimi në TM3 2024 është 173,473.55 € dhe në raport me planifikimin ka një tejkalim prej 18,164.20 € , ndërsa krahasuar me TM3 2023 ka një ulje prej (29,771.37) €.

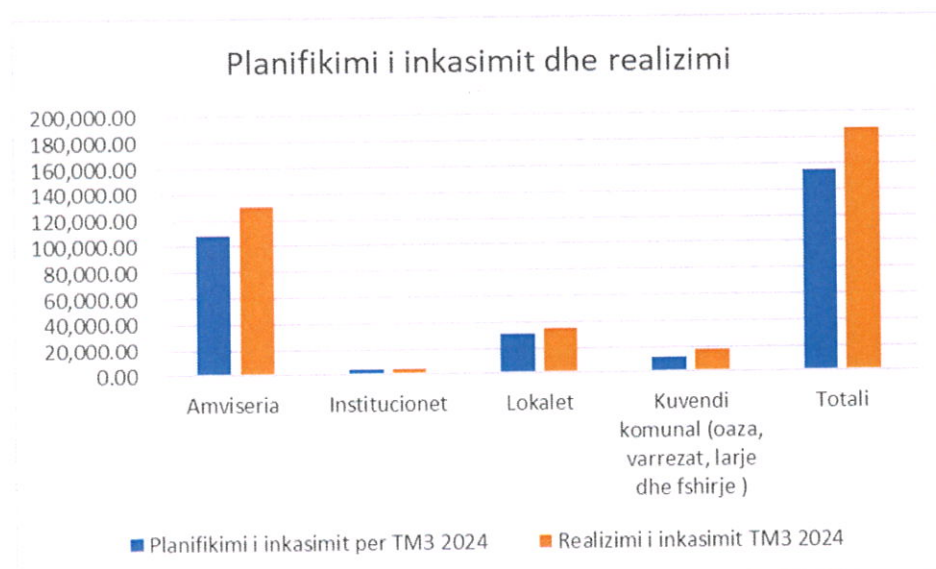


Fig .3 Planifikimi i inkasimit dhe inkasimi

Rjedha e CASH-it në TM3 2024 – Rahovec

Rrjedha e parase-Cashit	
Te hyrat	187,720.21
Pagat	(93,958.06)
Furnitoret	(53,764.15)
Tatimet	(16,249.37)
Total pagesat	(163,971.58)
Raporti te hyra-shpenzimet	23,748.63

Tab.4 Rrjedha e Cash-it

Të hyrat e realizuara në këtë periudhë janë 187,720.21 €, kundrejt shpenzimeve dhe obligimeve të paguara prej (163,971.58) €.

Planifikimi i shpenzimeve TM3 2024, realizimi dhe krahasimi me TM3 2023

Shifra	Pershkrimi i kontos	Shpenzimet e planifikuara per TM3 2024	Shpenzimet TM3 2024	Diferenca realizim-planifikim	Shpenzimet TM3 2023	Diferenca TM3 2024-TM3 2023
600	SHPENZIMET E PERMBARUESIT	488.44	51.40	(437.04)	1,369.07	(1,317.67)
602	SHPENZIMET E FURNIZIMIT TË ZYRËS	13.37	189.60	176.23		189.60
606	SHPENZIMET E PROVIZIONIT BANKAR		45.51	45.51	43.21	2.30
607	SHPENZIMET E KARBURANTEVE	12,351.75	12,712.51	360.76	14,945.41	(2,232.90)
608	SHPENZIMET E LICENCEVE PËR SOFTWARE		306.36	306.36	315.55	(9.19)
616	SHPENZIMET E ANTARËSIMIT		156.00	156.00	154.50	1.50
617	SHPENZIMET E INTERNETIT	140.30	139.59	(0.71)	145.95	(6.36)
618	SHPENZIMET E SIGURIMEVE	551.14	-	(551.14)	237.62	(237.62)
619	SHPENZIMET E PREMIS SE SIGURIMEVE	1,335.18	385.29	(949.89)		385.29
621	SHPENZIMET E REGJISTRIMIT TË AUTOS	666.67	293.50	(373.17)	105.60	187.90
622	SHPENZIMET E KONTROLLIMIT TEKNIK	64.97	2.54	(62.43)	25.40	(22.86)
626	SHPENZIMET E ENERGJISË ELEKTRIKE	481.94	356.62	(125.32)	251.15	105.47
628	SHPENZIMET E VAJRAVE	248.14	345.76	97.62	389.00	(43.24)
632	SHPENZIMET E AUTOGOMAVE	2,396.88	292.52	(2,104.36)	190.00	102.52
633	SHPENZIMET E SERVISIMIT	73.33	-	(73.33)	66.95	(66.95)
634	SHPENZIMET E TATIMI NE PRONË	39.62	-	(39.62)		-
636	SHPENZIMET E REPREZANTACIONIT	259.51	252.61	(6.90)	297.11	(44.50)
637	SHPENZIMET E VESHMBATHJEVE	199.86	-	(199.86)		-
638	SHPENZIMET E MATERIALIT HARGJUES	606.47	664.11	57.64	513.42	150.69
639	SHPENZIMET E MATERIALIT ADMINISTRATIV	180.84	218.65	37.81	404.37	(185.72)
650	SHPENZIMET E PAGAVE	86,392.14	87,644.43	1,252.29	78,974.22	8,670.21
655	SHPENZIME TE KRYERJES SE SHERBIMEVE	89.77	179.80	90.03		179.80
658	SHPENZIMET E SEMINAREVE		-	-	246.89	(246.89)
666	SHPENZIMET E VEGLAVE TE IMTA	326.55	255.92	(70.63)		255.92
667	SHPENZIMET E RIPARIMEVE	598.26	1,693.79	1,095.53	5.00	1,688.79
668	SHPENZIMET E MIRËMBAJTJES	398.24	909.07	510.83	788.56	120.51
669	SHPENZIMET E SHERBIMEVE	343.10	1,094.02	750.92	489.50	604.52
670	SHPENZIMET E TELEFONIT		267.36	267.36	20.55	246.81
672	SHPENZIMET PER GPRS		430.68	430.68	220.96	209.72
673	SHPENZIMET E DEPONISE	20,745.80	26,728.80	5,983.00	21,390.44	5,338.36
676	SHPENZIMET E DENIMEVE (Inspektorati i punes)		450.00	450.00		450.00
677	SHPENZIMET E TAKSAVE GJYGJESORE	13.33	6.00	(7.33)		6.00
681	SHPENZIMET E TAKSAVE KOMUNALE	83.33	-	(83.33)		-
690	SHPENZIMET E UDHËTIMIT	240.00	-	(240.00)		-
692	SHPENZIMET PER VEGLA DHE MAKINERI	63.14	-	(63.14)		-
693	SHPENZIMET E UJIT	171.96	100.11	(71.85)	165.94	(65.83)
695	SHPENZIMET PER KOPENZIM		50.00	50.00		50.00
	Totali	129,564.03	136,222.55	6,658.52	121,756.37	14,466.18

Tab. 5. Shpenzimet Rahovec

Nga tab. vërehet se në TM3 2024 krahasur me planifikimin kemi shpenzime më të larta për 6,658.52 € , ndërsa krahasuar me TM3 2023 ka shpenzimeve të larta për 14,466.18 € .

Shënim: Përveç shpenzimeve akruale të kësaj periudhe , gjatë këtij tremujori janë paguar obligimet të vjetra ndaj ATK-se 9,450.00 €