

**RAPORT FINANCIAR PËR TREMUJORIN E TRETË TM-3**

**PERIUDHA KORRIK-SHTATOR/2023**

Prishtinë

29 Shtator, 2023

**Raport Financiar për periudhën KORRIK-SHTATOR/2023 (TM-3)**

Raporti Financiar i NPL”Sport Marketing”sh.a. për muajt Korrik, Gusht, Shtator 2023 reflekton angazhimin dhe performancën e ndërmarrjes. Ky raport paraqet qartë të hyrat dhe shpenzimet që kemi pasur gjatë këtij tremujori në funksion të arritjes së objektivave të ndërmarrjes.

Në fillim të kësaj periudhe (TM-3), pishina e Gërmisë veçse ka qenë në faze operuese ku përveç ofrimit të shërbimeve nga pishina (vizitorët, shkolla e notit, biletat mujore, fushat e tenisit), kemi filluar edhe me inkasimin e të hyrave nga Tregu Veror, gjithsej 50 shtëpiza të vendosura në sheshin Xhorxh Bush.

**Të hyrat nga shitjet për TM-3/2023**

Ndërmarrja Publike Lokale “Sport Marketing” gjatë TM-3/2023, ka realizuar të hyra neto në vlerë prej **65,677.21** euro. Specifikimi i të hyrave sipas llojit të shërbimeve të ofruara është si më poshtë:

**Të hyrat neto nga shitjet për periudhën Korrik - Shtator 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR.** | **TË HYRAT PËR TM3/2023 SHUMA NË €** | |
| 2. | TË HYRAT NGA VIZITORËT NË PISHINË | 40,334.79 |
| 3. | TË HYRAT NGA TREGU VEROR | 21,186.50 |
| 4. | TË HYRAT NGA SHKOLLA E NOTIT | 1,864.40 |
|  | TË HYRAT NGA QIRAJA E FUSHAVE TË TENISIT | 1,906.79 |
| 5. | TË HYRAT NGA BILETAT MUJORE | 384.73 |
|  | **TOTALI I TË HYRAVE** | **65,677.21** |

**Shpenzimet operative për Periudhën Korrik - Shtator 2023**

Pjesa më e madhe e shpenzimeve operative për zhvillimin e afarizmit të ndërmarrjes për periudhën Korrik – Shtator/2023 janë: shpenzime të mirëmbajtjes në pishinë, klorit, energji elektrike, shpenzime të invetarit për pishinë dhe zyre, shujta ditore për punëtorët e angazhuar në pishinë dhe shpenzime tjera operative të cilat janë të nevojshme për zhvillimin e aktivitetit të ndërmarrjes si dhe pagat për punëtorët e ndërmarrjes.

**Pasqyra e shpenzimeve të detajuara në formë tabelare:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **EMËRTIMI I SHPENZIMEVE PËR TM3/2023** | **TOTAL €** |
| 1 | SHPENZIMET E RRYMËS NË ZYRE | **11.02** |
| 2 | SHPENZIME/FURNIZIM PËR ZYRE | **336.19** |
| 3 | SHPENZIME PËR LLAPTOP PËR STAFIN | **763.89** |
| 4 | SHPENZIMET BANKARE | **61.20** |
| 5 | DERIVATE PËR KOSITJE TË BARIT | **20.33** |
| 6 | MATERIAL PËR HIGJIENË | **279.94** |
| 7 | SHPENZIMET PËR SHUJTA DITORE PËR PUNËTORËT NË PISHINË | **5,434.31** |
| 8 | SHPENZIMET E MIRËMBAJTJES NË PISHINË | **1,055.67** |
| 9 | SHPENZIMET E RRYMËS NË PISHINË | **10,014.85** |
| 10 | SHERBIME PER TV-INTRNET,TEL | **58.47** |
| 11 | SHPENZIMET INVENTARIT PËR ZYRE - TAVOLINA, KARRIGE | **1,313.55** |
| 12 | SHPENZIMET E PASTRIMIT GJENERAL TË WC-VE NË PISHINË | **900.00** |
| 13 | TARIF PËR NDËRRIM STATUTI NË ARBK | **11.00** |
| 14 | SHPENZIMET E KLORIT | **9,353.39** |
| 15 | SHPENZIMET E PASTRIMIT TË MBETURINAVE | **475.36** |
| 16 | SISTEMI DIGJITAL I HYRJES DHE KAMERA PISHINE | **6,603.67** |
| 17 | SHPENZIMET PËR SHPORTA METALI PËR PISHINË | **805.08** |
| 18 | SHPENZIMET INVENTARIT PËR ZYRE - PERDE SHIRITORE | **593.22** |
| **A** | **TOTALI I SHPENZIMEVE OPERATIVE** | **38,101.64** |
| 19 | SHPENZIMET E BRUTO PAGAVE | **58,265.12** |
| 20 | SHPENZIMET E KONTRIBUTEVE PENSIONALE 5% | **2,913.26** |
| **B** | **TOTALI I SHPENZIMEVE TË PAGAVE DHE KONT. PENSIONALE** | **61,178.38** |
| **C** | **TOTALI I SHPENZIMEVE (C=A+B)** | **99,280.02** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAPORTI I TM-3 NË TË HYRA DHE SHPENZIME 01.07.2023 - 30.09.2023** | | | |
| **Nr.** | **Përshkrimi** | **Të Hyrat neto** | **Shpenzimet neto** |
| 1 | Të hyrat për Korrik, Gusht, Shtator 2023 | € 65,677.21 |  |
| 2 | Shpenzimet operative për Korrik, Gusht, Shtator 2023 |  | € 38,101.64 |
| 3 | Shpenzimet e pagave bruto për Korrik, Gusht, Shtator 2023  Kontributet pensionale 5% |  | € 58,265.12  € 2,913.26 |
| **Totali** | | **€ 65,677.21** | **€ 99,280.02** |
|  | **Fitimi /humbja** |  | **€**  **(33,602.81)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ARKA 31.05.2023 - 30.09.2023** | | | |
| **Nr.** | **Përshkrimi** | **Gjendja dhe terheqjet** | **Shpenzimet me kesh** |
| 1 | Arka në fillim 31.05.2023 | € 00.04 |  |
| 2 | Të hyra kesh nga banka në arkë 31.05.2023 - 30.09.2023 | € 4,449.79 |  |
| 3 | Shpenzimi i keshit |  | € 4,135.39 |
| **Totali** | | **€ 4,449.83** | **€** |
|  | **Arka në fund dt. 30.09.2023** | **€ 314.44** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **BANKA 01.07.2023 - 29.09.2023** | | | |
| **Nr.** | **Përshkrimi** | **Gjendja e Bankës** | **Shpenzimet nga Banka** |
| 1 | Banka në fillim. 01.07.2023 | € 22,724.99 |  |
| 2 | Të hyrat në Bankë 01.07.2023 - 28.09.2023 | € 79,608.00 |  |
| 3 | Totali i shpenzimeve në Bankë 01.07.2023 - 28.09.2023 |  | € 83,194.35 |
| **Totali** | | **€ 102,332.99** | **€ 83,194.35** |
|  | **Banka në fund dt. 28.09.2023** | **€ 19,138.64** |  |

Bedri Berisha

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Udhëheqës për çështje financiare

dhe të kontabilitetit