

2020 MAYIS AYI GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER	
AİDAT (ANAPARA)	354.179,23
AİDAT (GECİKME CEZASI)	6.604,33
ELEKTRİK	140,94
ELEKTRİK GECİKME CEZASI	2,22
SU	8.904,00
SU GECİKME CEZASI	244,57
KİRA(MİGROS,DENİZ EMLAK,KUAFÖR)	8.361,60
ÜYELİK DEVİR BEDELLERİ	1.271,18
PLAJ ŞEZLONG VE ŞEMSİYE KULL.VE MUHTELİF GELİRLER	518,73
İSKELE TEKNE BAĞLAMA VE SU GELİRLERİ	0,00
FAİZ,BLD.BANKA İADE,BAĞIŞ,İCRA MASR.KARŞ.,ATIK SU GEL.	1.000,00
KAFETERYA GELİRLERİ	0,00
TOPLAM	381.226,80

SABİT GİDERLER	
PERSONEL MAAŞLARI	66.322,11
PERSONEL FAZLA MESAJ,PRİM	1.367,42
PERSONEL İKRAMİYE - İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI	0,00
YÖNETİM ÜCRETLERİ	8.100,00
SGK PRİMLERİ ÖDEMESİ	29.084,76
PERSONEL STOPAJ ÖDEMESİ	7.554,84
GELİR VERGİSİ VE TEVKİFAT K.D.V.ÖDEMESİ	13.613,27
VERGİ,RESİM VE HARÇ ÖDEMELERİ	616,60
MTV ÖDEMELERİ	90,00
AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM(+KDV)	44.675,10
SMMM NURAY AKSU (+KDV)	2.959,19
AVUKATLIK GİDERLERİ (+KDV)	6.122,44
LEOPAR GÜV. (+KDV)	72.820,68
HABERLEŞME GİD.	252,92
BİLGİSAYAR SERV.VE PROG. GM BİLİŞİM,BİLSAN (+KDV)	423,73
ÇEVRE DANIŞMANLIK DEMAR (+KDV)	660,00
TOPLAM	254.663,06

GENEL GİDERLER	
AKARYAKIT GİDERLERİ	5.806,52
GÜVENLİK AKARYAKIT GİDERLERİ	822,09
ÇEVRE DÜZENLEME VE HAZIR BETON GİD.	0,00
ÇEVRE TEMİZLİK , İLAÇLAMA GİD.VE BAHÇE EKİPM. GİD.	37.508,14
KIRTASIYE,FOTOGRAF VE OZALİT GİDERLERİ	210,24
SİGORTA KASKO GİDERLERİ	164,00
UÇAK-YOL GİDERLERİ	0,00
POSTA,KARGO-OTOPARK GİDERLERİ	28,31
BÜRO TEFRIŞAT VE ÇAY,SU VE KAHVE GİDERLERİ	512,71
TOPLANTI,TEMSİL VE SOSYAL TES.GİD.	0,00
TAMİR BAKIM MALZ. GİD.	2.593,07
ALTYAPI TESİS GİDERLERİ,SU TES.GİDL.+SONDAJ GİDERLERİ	122,24
TEMİZ SU ARITMA GİDERLERİ	1.182,50
ATIKSU ARITMA GİDERLERİ	5.712,30
ORTAK ALAN BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	1.231,35
KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ	108,18
ELEKTRİK , PROJE ,AYDEM VE GENEL AYDINLATMA GİD.	592,80
POMPA,JENARATÖR TAMİR BAKIM GİD.	2.400,00
HAFRİYAT,MERDİVEN VE TAŞ DUVAR İŞÇİLİK	0,00
NOTER MAHKEME-İCRA-EKSTRE GİDERLERİ	1.196,95
DİĞER VRG.HARÇ,CEZA VE ÖZ.İLT.VRG.	312,57
SAHİL DÜZENLEME GİD.	10.503,08
ARAÇ SERVİS BAKIM ,LASTİK VE SİTE İÇİ SERVİS GİDERİ	508,67
MALZEME DEPOSU,SAĞLIK KABİNİ VE GENEL GİDERLERİ	5.397,70
ARAÇ MUAYENE GİDERLERİ	422,20
NAKLYE VE VİNÇ GİDERLERİ	2.504,24
İMAR BARIŞI ÖDEMELERİ+HARİTA VE MÜELLİF.GİD.	0,00
KİLİT TAŞI YOL YAPIM GİDERLERİ(BETON,ALTYAPI V.S.)	0,00
SAĞLIK,SOSYAL,TEMİZLİK GİDERLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ GİD.	2.412,33
SABİT KIYMET,ARAÇ VE DEMİRBAŞ ALIMLAR,ARSA ALIMI	32.872,04
KAFETERYA GİDERLERİ	0,00
TOPLAM	115.124,23
GİDER TOPLAMI	369.787,29

GELİR - GİDER FARKI =

11.439,51