

2020 AĞUSTOS AYI GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER	
AİDAT (ANAPARA)	353.354,74
AİDAT (GECİKME CEZASI)	5.158,34
ELEKTRİK	9.218,33
ELEKTRİK GECİKME CEZASI	68,44
SU	47.800,79
SU GECİKME CEZASI	481,99
KİRA(MİGROS,DENİZ EMLAK,KUAFÖR)	10.210,21
ÜYELİK DEVİR BEDELLERİ	9.851,68
PLAJ ŞEZLONG VE ŞEMSİYE KULL.VE MUHTELİF GELİRLER	0,00
İSKELE TEKNE BAĞLAMA VE SU GELİRLERİ	1.330,51
FAİZ,BLD.BANKA İADE,BAĞIŞ,İCRA MASR.KARŞ.,ATIK SU GEL.	1.810,65
ECRİMİSİL GELİRLERİ	77.674,82
KAFETERYA GELİRLERİ	91.721,25
TOPLAM	608.681,75

SABİT GİDERLER	
PERSONEL MAAŞLARI	66.643,99
PERSONEL FAZLA MESAİ,PRİM	11.864,01
PERSONEL İKRAMIYE - İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI	0,00
YÖNETİM ÜCRETLERİ	8.100,00
SGK PRİMLERİ ÖDEMESİ	32.460,72
PERSONEL STOPAJ ÖDEMESİ	13.040,02
GELİR VERGİSİ VE TEVKİFAT K.D.V.ÖDEMESİ	21.664,32
VERGİ,RESİM VE HARÇ ÖDEMELERİ	279,00
MTV ÖDEMELERİ	0,00
AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM(+KDV)	91.367,43
SMMM NURAY AKSU (+KDV)	2.959,19
AVUKATLIK GİDERLERİ (+KDV)	6.122,44
LEOPAR GÜV. (+KDV)	122.518,46
HABERLEŞME GİD.	444,08
BİLGİSAYAR SERV.VE PROG. GM BİLİŞİM,BİLSAN (+KDV)	2.368,17
ÇEVRE DANIŞMANLIK DEMAR (+KDV)	660,00
TOPLAM	380.491,83

GENEL GİDERLER	
AKARYAKIT GİDERLERİ	4.368,29
GÜVENLİK AKARYAKIT GİDERLERİ	773,20
ÇEVRE DÜZENLEME VE HAZIR BETON GİD.	847,70
ÇEVRE TEMİZLİK , İLAÇLAMA GİD.VE BAHÇE EKİPM. GİD.	0,00
KIRTASIYE,FOTOGRAF VE OZALİT GİDERLERİ	542,29
SİGORTA KASKO GİDERLERİ	1.021,12
UÇAK-YOL GİDERLERİ	0,00
KARGO-OTOPARK GİDERLERİ	60,58
BÜRO TEFRİŞAT VE ÇAY,SU VE KAHVE GİDERLERİ	496,30
TOPLANTI,TEMSİL VE SOSYAL TES.GİD.	16.490,31
TAMİR BAKIM MALZ. GİD.	1.862,25
ALTYAPI TESİS GİDERLERİ,SU TES.GİDL.+SONDAJ GİDERLERİ	3.048,31
TEMİZ SU ARITMA GİDERLERİ	15.065,02
ATIKSU ARITMA GİDERLERİ	8.371,62
ORTAK ALAN BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	0,00
KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ	0,00
ELEKTRİK , PROJE ,AYDEM VE GENEL AYDINLATMA GİD.	651,07
POMPA,JENARATÖR TAMİR BAKIM GİD.	18.024,57
HAFRİYAT,MERDİVEN VE TAŞ DUVAR İŞÇİLİK	0,00
NOTER MAHKEME-İCRA-EKSTRE GİDERLERİ	623,20
DİĞER VRG.HARÇ,CEZA VE ÖZ.İLT.VRG.	34,64
SAHİL DÜZENLEME GİD.	0,00
ARAÇ SERVİS BAKIM ,LASTİK VE SİTE İÇİ SERVİS GİDERİ	640,05
MALZEME DEPOSU,SAĞLIK KABİNİ VE GENEL GİDERLERİ	0,00
ARAÇ MUAYENE GİDERLERİ	0,00
NAKLİYE VE VİNÇ GİDERLERİ	130,00
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.	753,51
SABİT KIYMET,ARAÇ VE DEMİRBAŞ ALIMLARI	4.322,04
ECRİMİSİL VE SAHİL KİRALAMA GİDERLERİ	219.001,45
KAFETERYA GİDERLERİ	32.338,83
TOPLAM	329.466,35
GİDER TOPLAMI	709.958,18

GELİR - GİDER FARKI =

-101.276,43