

2020 KASIM AYI GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER	
AİDAT (ANAPARA)	337.819,44
AİDAT (GECİKME CEZASI)	3.444,80
ELEKTRİK	554,10
ELEKTRİK GECİKME CEZASI	11,75
SU	18.906,24
SU GECİKME CEZASI	386,28
KİRA(MİGROS,DENİZ EMLAK,KUAFÖR)	10.186,21
ÜYELİK DEVİR BEDELLERİ	5.084,74
PLAJ ŞEZLONG VE ŞEMSİYE KULL.VE MUHTELİF GELİRLER	0,00
İSKELE TEKNE BAĞLAMA,SU GELİRLERİ-ARAÇ SATIŞ GELİRLERİ	0,00
FAİZ,BLD.BANKA İADE,BAĞIŞ,İCRA MASR.KARŞ.,ATIK SU GEL.	500,00
ECRİMİSİL GELİRLERİ	76.718,50
KAFETERYA GELİRLERİ	246,04
TOPLAM	453.858,10

SABİT GİDERLER	
PERSONEL MAAŞLARI	63.420,82
PERSONEL FAZLA MESAİ,PRİM	3.497,84
PERSONEL İKRAMIYE - İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI	3.661,71
YÖNETİM ÜCRETLERİ	8.100,00
SGK PRİMLERİ ÖDEMESİ	29.470,74
PERSONEL STOPAJ ÖDEMESİ	13.360,92
GELİR VERGİSİ VE TEVKİFAT K.D.V.ÖDEMESİ	13.613,28
VERGİ,RESİM VE HARÇ ÖDEMELERİ	279,00
MTV ÖDEMELERİ	0,00
AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM(+KDV)	46.466,64
SMMM NURAY AKSU (+KDV)	2.959,19
AVUKATLIK GİDERLERİ (+KDV)	6.122,44
LEOPAR GÜV. (+KDV)	72.820,68
HABERLEŞME GİD.	540,96
BİLGİSAYAR SERV.VE PROG. GM BİLİŞİM,BİLSAN (+KDV)	423,73
ÇEVRE DANIŞMANLIK DEMAR (+KDV)	1.173,73
TOPLAM	265.911,68

GENEL GİDERLER	
AKARYAKIT GİDERLERİ	2.221,09
GÜVENLİK AKARYAKIT GİDERLERİ	844,66
ÇEVRE DÜZENLEME VE HAZIR BETON GİD.	26.881,63
ÇEVRE TEMİZLİK , İLAÇLAMA GİD.VE BAHÇE EKİPM. GİD.	262,72
KIRTASIYE,FOTOGRAF VE OZALİT GİDERLERİ	190,50
SİGORTA KASKO GİDERLERİ	86,00
UÇAK-YOL GİDERLERİ	0,00
KARGO-OTOPARK GİDERLERİ	8,47
BÜRO TEFRİŞAT VE ÇAY,SU VE KAHVE GİDERLERİ	641,38
TOPLANTI,TEMSİL VE SOSYAL TES.GİD.	0,00
TAMİR BAKIM MALZ. GİD.	599,48
ALTYAPI TESİS GİDERLERİ,SU TES.GİDL.+SONDAJ GİDERLERİ	3.979,96
TEMİZ SU ARITMA GİDERLERİ	12.250,22
ATIKSU ARITMA GİDERLERİ	656,00
ORTAK ALAN BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	2.966,38
KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ	0,00
ELEKTRİK , PROJE ,AYDEM VE GENEL AYDINLATMA GİD.	0,00
POMPA,JENARATÖR TAMİR BAKIM GİD.	0,00
HAFRİYAT,MERDİVEN VE TAŞ DUVAR İŞÇİLİK	0,00
NOTER MAHKEME-İCRA-EKSTRE GİDERLERİ	300,14
DİĞER VRG.HARÇ,CEZA VE ÖZ.İLT.VRG.	43,41
SAHİL DÜZENLEME GİD.	0,00
ARAÇ SERVİS BAKIM ,LASTİK VE SİTE İÇİ SERVİS GİDERİ	620,00
MALZEME DEPOSU,SAĞLIK KABİNİ VE GENEL GİDERLERİ	0,00
ARAÇ MUAYENE GİDERLERİ	0,00
NAKLİYE VE VİNÇ GİDERLERİ	7.050,00
İMAR BARIŞI ÖDEME.+HARİTA VE MÜELLİF.GİD.,PROJE GİD.	25.000,00
KİLİT TAŞI YOL YAPIM GİDERLERİ(BETON,ALTYAPI V.S.)	0,00
SAĞLIK,SOSYAL,TEMİZLİK GİDERLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ GİD.	1.759,17
SABİT KIYMET,ARAÇ VE DEMİRBAŞ ALIMLARI	0,00
ECRİMİSİL VE SAHİL KİRALAMA GİDERLERİ	0,00
KAFETERYA GİDERLERİ	87,23
TOPLAM	86.448,44
GİDER TOPLAMI	352.360,12

GELİR - GİDER FARKI =

101.497,98