

2020 ARALIK AYI GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER	
AİDAT (ANAPARA)	331.093,66
AİDAT (GECİKME CEZASI)	3.207,58
ELEKTRİK	1.139,82
ELEKTRİK GECİKME CEZASI	2.001,44
SU	15.905,65
SU GECİKME CEZASI	619,27
KİRA(MİGROS,DENİZ EMLAK,KUAFÖR)	11.093,71
ÜYELİK DEVİR BEDELLERİ	12.711,86
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.	3.062,60
ECRİMİSİL GELİRLERİ	74.359,57
KAFETERYA GELİRLERİ	0,00
TOPLAM	455.195,16

SABİT GİDERLER	
PERSONEL MAAŞLARI	65.846,98
PERSONEL FAZLA MESAİ,PRİM	2.390,81
PERSONEL İKRAMİYE - İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI	0,00
YÖNETİM ÜCRETLERİ	8.100,00
SGK PRİMLERİ ÖDEMESİ	29.769,12
PERSONEL STOPAJ ÖDEMESİ	13.692,60
GELİR VERGİSİ VE TEVKİFAT K.D.V.ÖDEMESİ	14.245,93
VERGİ,RESİM VE HARÇ ÖDEMELERİ	332,45
MTV ÖDEMELERİ	0,00
AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM(+KDV)	47.110,73
SMMM NURAY AKSU (+KDV)	2.959,19
AVUKATLIK GİDERLERİ (+KDV)	6.122,44
LEOPAR GÜV. (+KDV)	72.820,68
HABERLEŞME GİD.	523,21
BİLGİSAYAR SERV.VE PROG. GM BİLİŞİM,BİLSAN (+KDV)	423,73
ÇEVRE DANIŞMANLIK DEMAR (+KDV)	750,00
TOPLAM	265.087,87

GENEL GİDERLER	
AKARYAKIT GİDERLERİ	2.002,53
GÜVENLİK AKARYAKIT GİDERLERİ	849,30
ÇEVRE DÜZENLEME VE HAZIR BETON GİD.	490,00
ÇEVRE TEMİZLİK , İLAÇLAMA GİD.VE BAHÇE EKİPM. GİD.	0,00
KIRTASIYE,FOTOGRAF VE OZALİT GİDERLERİ	2.035,50
SİGORTA KASKO GİDERLERİ	0,00
UÇAK-YOL GİDERLERİ	0,00
KARGO-OTOPARK GİDERLERİ	14,83
BÜRO TEFRİŞAT VE ÇAY,SU VE KAHVE GİDERLERİ	457,22
TOPLANTI,TEMSİL VE SOSYAL TES.GİD.	0,00
TAMİR BAKIM MALZ. GİD.	1.629,79
ALTYAPI TESİS GİDERLERİ,SU TES.GİDL.+SONDAJ GİDERLERİ	16.913,45
TEMİZ SU ARITMA GİDERLERİ	151.621,39
ATIKSU ARITMA GİDERLERİ	540,00
ORTAK ALAN BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	660,52
KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ	16,95
ELEKTRİK , PROJE ,AYDEM VE GENEL AYDINLATMA GİD.	8.127,88
POMPA,JENARATÖR TAMİR BAKIM GİD.	0,00
HAFRİYAT,MERDİVEN VE TAŞ DUVAR İŞÇİLİK	0,00
NOTER MAHKEME-İCRA-EKSTRE GİDERLERİ	3.469,17
DİĞER VRG.HARÇ,CEZA VE ÖZ.İLT.VRG.	41,81
SAHİL DÜZENLEME GİD.	0,00
ARAÇ SERVİS BAKIM ,LASTİK VE SİTE İÇİ SERVİS GİDERİ	10.849,85
MALZEME DEPOSU,BODRUM KAT VE GENEL GİDERLERİ	6.453,95
ARAÇ MUAYENE GİDERLERİ	200,84
NAKLİYE VE VİNÇ GİDERLERİ	716,10
İMAR BARIŞI ÖDEME.+HARİTA VE MÜELLİF.GİD.,PROJE GİD.	0,00
KİLİT TAŞI YOL YAPIM GİDERLERİ(BETON,ALTYAPI V.S.)	0,00
SAĞLIK,SOSYAL,TEMİZLİK GİDERLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ GİD.	795,49
SABİT KIYMET,ARAÇ VE DEMİRBAŞ ALIMLARI	130.000,00
ECRİMİSİL VE SAHİL KİRALAMA GİDERLERİ	0,00
KAFETERYA GİDERLERİ	0,00
TOPLAM	337.886,57
GİDER TOPLAMI	602.974,44

GELİR - GİDER FARKI =

-147.779,28