

2019 NİSAN YILI GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER	
AİDAT (ANAPARA)	293.623,66
AİDAT (GECİKME CEZASI)	6.895,60
ELEKTRİK	2.222,60
ELEKTRİK GECİKME CEZASI	1.356,24
SU	5.841,61
SU GECİKME CEZASI	283,91
KİRA(MİGROS,DENİZ EMLAK,KUAFÖR)	8.861,76
ÜYELİK DEVİR BEDELLERİ	5.720,32
PLAJ ŞEZLONG VE ŞEMSİYE KULL.VE MUHTELİF GELİRLER	127,12
İSKELE TEKNE BAĞLAMA GELİRLERİ,ARAÇ SATIŞ GELİRLERİ	0,00
FAİZ GELİRLERİ,BAĞIŞLAR,İCRA MASRAFLAR KARŞ.,ATIK SU GEL.	7.627,12
KAFETERYA GELİRLERİ	0,00
TOPLAM	332.559,94

SABİT GİDERLER	
PERSONEL MAAŞLARI	48.065,97
PERSONEL FAZLA MESAI,PRİM	861,20
PERSONEL İKRAMİYE - İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI	0,00
YÖNETİM ÜCRETLERİ	7.690,00
SGK PRİMLERİ ÖDEMESİ	19.178,19
PERSONEL STOPAJ ÖDEMESİ	5.648,77
GELİR VERGİSİ VE TEVKİFAT K.D.V.ÖDEMESİ	11.860,25
VERGİ,RESİM VE HARÇ ÖDEMELERİ	465,50
MTV ÖDEMELERİ	0,00
AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM(+KDV)	27.547,13
SMMM NURAY AKSU (+KDV)	2.397,96
AVUKATLIK GİDERLERİ (+KDV)	5.612,24
LEOPAR GÜV. (+KDV)	63.322,36
HABERLEŞME GİD.	360,28
BİLGİSAYAR TEK.SERV. GM BİLİŞİM (+KDV)	423,73
ÇEVRE DANIŞMANLIK DEMAR (+KDV)	600,00
TOPLAM	194.033,58

GENEL GİDERLER	
AKARYAKIT GİDERLERİ	1.966,88
GÜVENLİK AKARYAKIT GİDERLERİ	830,63
ÇEVRE DÜZENLEME VE HAZIR BETON GİD.	855,93
ÇEVRE TEMİZLİK , İLAÇLAMA GİD.VE BAHÇE EKİPM. GİD.	21.694,57
KIRTASIYE,FOTOGRAF VE OZALİT GİDERLERİ	1.478,60
SİGORTA KASKO GİDERLERİ	0,00
UÇAK-YOL GİDERLERİ	1.610,12
POSTA,KARGO-OTOPARK GİDERLERİ	24,57
BÜRO TEFRIŞAT VE ÇAY,YEMEK GİDERLERİ	351,75
TOPLANTI,TEMSİL VE SOSYAL TES.GİD.	53,00
TAMİR BAKIM MALZ. GİD.	1.349,69
ALTYAPI TESİS GİDERLERİ,SU TES.GİDL.+SONDAJ GİDERLERİ	7.348,04
TEMİZ SU ARITMA GİDERLERİ	2.110,00
ATIKSU ARITMA GİDERLERİ	1.447,11
ORTAK ALAN BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	320,00
KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ	0,00
ELEKTRİK , PROJE ,AYDEM VE GENEL AYDINLATMA GİD.	1.438,38
POMPA,JENARATÖR TAMİR BAKIM GİD.	0,00
HAFRIYAT,MERDİVEN VE TAŞ DUVAR İŞÇİLİK	0,00
NOTER MAHKEME-İCRA-EKSTRE GİDERLERİ	942,35
DİĞER VRG.HARÇ,CEZA VE ÖZ.İLT.VRG.	1.357,95
SAHİL DÜZENLEME GİD.	11.521,19
ARAÇ SERVİS BAKIM ,LASTİK VE TROPY GİDERLERİ	3.728,81
YÖN.BİNASI,BOYA,PERS.LOJ. VE GENEL GİDERLERİ	0,00
ARAÇ MUAYENE GİDERLERİ	242,00
NAKLİYE VE VİNC GİDERLERİ	316,20
İMAR BARIŞI ÖDEMELERİ+HARİTA VE MÜELLİF.GİD.	0,00
KİLİT TAŞI YOL YAPIM GİDERLERİ(BETON,ALTYAPI V.S.)	9.574,05
SAĞLIK,SOSYAL,TEMİZLİK GİDERLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ GİD.	655,12
SABİT KIYMET,ARAÇ VE DEMİRBAŞ ALIMLAR,AMORTİSMANLA	99.737,77
KAFETERYA GİDERLERİ	1.530,00
TOPLAM	172.484,71
GİDER TOPLAMI	366.518,29

GELİR - GİDER FARKI =

-33.958,35