

## 2019 HAZİRAN AYI GELİR-GİDER TABLOSU

| GELİRLER                                                |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| AİDAT (ANAPARA)                                         | 256.708,19 |
| AİDAT ( GECİKME CEZASI )                                | 2.521,23   |
| ELEKTRİK                                                | 314,06     |
| ELEKTRİK GECİKME CEZASI                                 | 12,24      |
| SU                                                      | 17.586,67  |
| SU GECİKME CEZASI                                       | 96,18      |
| KİRA( MİGROS,DENİZ EMLAK,KUAFÖR)                        | 9.466,76   |
| ÜYELİK DEVİR BEDELLERİ                                  | 1.271,19   |
| PLAJ ŞEZLONG VE ŞEMSİYE KULL.VE MUHTELİF GELİRLER       | 2.542,37   |
| İSKELE TEKNE BAĞLAMA GELİRLERİ,ARAÇ SATIŞ GELİRLERİ     | 6.630,50   |
| FAİZ,AYDEM İADE,BAĞIŞ,İCRA MASRAFLAR KARŞ.,ATIK SU GEL. | 31.301,94  |
| KAFETERYA GELİRLERİ                                     | 24.694,26  |
| TOPLAM                                                  | 353.145,59 |

| SABİT GİDERLER                               |            |
|----------------------------------------------|------------|
| PERSONEL MAAŞLARI                            | 49.073,61  |
| PERSONEL FAZLA MESAİ,PRİM                    | 11.474,82  |
| PERSONEL İKRAMİYE - İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI | 0,00       |
| YÖNETİM ÜCRETLERİ                            | 7.690,00   |
| SGK PRİMLERİ ÖDEMESİ                         | 24.004,23  |
| PERSONEL STOPAJ ÖDEMESİ                      | 8.140,69   |
| GELİR VERGİSİ VE TEVKİFAT K.D.V.ÖDEMESİ      | 14.131,89  |
| VERGİ,RESİM VE HARÇ ÖDEMELERİ                | 650,49     |
| MTV ÖDEMELERİ                                | 0,00       |
| AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM(+KDV)                 | 44.075,37  |
| SMMM NURAY AKSU (+KDV)                       | 2.397,96   |
| AVUKATLIK GİDERLERİ (+KDV)                   | 5.612,24   |
| LEOPAR GÜV. (+KDV)                           | 77.344,81  |
| HABERLEŞME GİD.                              | 1.756,63   |
| BİLGİSAYAR TEK.SERV. GM BİLİŞİM (+KDV)       | 4.395,22   |
| ÇEVRE DANIŞMANLIK DEMAR (+KDV)               | 600,00     |
| TOPLAM                                       | 251.347,96 |

| GENEL GİDERLER                                        |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| AKARYAKIT GİDERLERİ                                   | 7.499,03   |
| GÜVENLİK AKARYAKIT GİDERLERİ                          | 1.024,05   |
| ÇEVRE DÜZENLEME VE HAZIR BETON GİD.                   | 1.844,28   |
| ÇEVRE TEMİZLİK , İLAÇLAMA GİD.VE BAHÇE EKİPM. GİD.    | 17.320,00  |
| KIRTASIYE,FOTOGRAF VE OZALİT GİDERLERİ                | 1.573,22   |
| SİGORTA KASKO GİDERLERİ                               | 1.138,73   |
| UÇAK-YOL GİDERLERİ                                    | 1.144,24   |
| POSTA,KARGO-OTOPARK GİDERLERİ                         | 54,24      |
| BÜRO TEFRİŞAT VE ÇAY,SU VE KAHVE GİDERLERİ            | 998,67     |
| TOPLANTI,TEMSİL VE GENEL KURUL GİDERLERİ              | 15.081,25  |
| TAMİR BAKIM MALZ. GİD.                                | 334,42     |
| ALTYAPI TESİS GİDERLERİ,SU TES.GİDL.+SONDAJ GİDERLERİ | 4.250,82   |
| TEMİZ SU ARITMA GİDERLERİ                             | 5.013,46   |
| ATIKSU ARITMA GİDERLERİ                               | 1.312,00   |
| ORTAK ALAN BAHÇE BAKIM GİDERLERİ                      | 180,86     |
| KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ                              | 432,75     |
| ELEKTRİK , PROJE ,AYDEM VE GENEL AYDINLATMA GİD.      | 1.248,70   |
| POMPA,JENARATÖR TAMİR BAKIM GİD.                      | 500,00     |
| HAFRİYAT,MERDİVEN VE TAŞ DUVAR İŞÇİLİK                | 0,00       |
| NOTER MAHKEME-İCRA-EKSTRE GİDERLERİ                   | 1.161,65   |
| DİĞER VRG.HARÇ,CEZA VE ÖZ.İLT.VRG.                    | 30.129,56  |
| SAHİL DÜZENLEME GİD.                                  | 8.050,16   |
| ARAÇ SERVİS BAKIM ,LASTİK VE TROPY GİDERLERİ          | 2.220,00   |
| YÖN.BİNASI,BOYA,PERS.LOJ. VE GENEL GİDERLERİ          | 0,00       |
| ARAÇ MUAYENE GİDERLERİ                                | 292,08     |
| NAKLİYE VE VİNC GİDERLERİ                             | 0,00       |
| 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. | 1.441,44   |
| SABİT KIYMET,ARAÇ VE DEMİRBAŞ ALIMLAR,TES.MAK.ARAÇL.  | 15.815,57  |
| KAFETERYA GİDERLERİ                                   | 9.068,12   |
| TOPLAM                                                | 129.129,30 |
| GİDER TOPLAMI                                         | 380.477,26 |

GELİR - GİDER FARKI =

-27.331,67