

2018 OCAK AYI GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER	
AİDAT (ANAPARA)	224.764,66
AİDAT (GECİKME CEZASI)	6.686,20
ELEKTRİK	1.376,02
ELEKTRİK GECİKME CEZASI	296,77
SU	4.442,01
SU GECİKME CEZASI	290,86
KİRA(MİGROS,DENİZ EMLAK,KUAFÖR,CİHAN YAVAŞ)	6.740,88
ÜYELİK DEVİR BEDELLERİ	1.271,19
PLAJ ŞEZLONG VE ŞEMSİYE KULL.VE MUHTELİF GELİRLER	127,12
İSKELE TEKNE BAĞLAMA GELİRLERİ,ARAÇ SATIŞ GELİRLERİ	0,00
BANKA VE KURUM FAİZ GELİRLERİ	0,00
KAFETERYA GELİRLERİ	387,50
TOPLAM	246.383,21

SABİT GİDERLER	
PERSONEL MAAŞLARI	46.803,62
PERSONEL FAZLA MESAİ,PRİM	112,97
PERSONEL İKRAMİYE - İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI	0,00
YÖNETİM ÜCRETLERİ	7.690,00
SGK PRİMLERİ	18.244,31
PERSONEL STOPAJ ÖDEMESİ	5.176,18
GELİR VERGİSİ VE TEVKİFAT K.D.V.ÖDEMESİ	9.410,14
VERGİ,RESİM VE HARÇ ÖDEMELERİ	177,96
MTV ÖDEMELERİ	3.371,00
AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM(+KDV)	19.400,50
SMMM NURAY AKSU (+KDV)	0,00
AVUKATLIK GİDERLERİ (+KDV)	4.081,64
LEOPAR GÜV. (+KDV)	49.645,18
HABERLEŞME GİD.	1.526,94
BİLGİSAYAR TEK.SERV. GM BİLİŞİM (+KDV)	193,17
ÇEVRE DANIŞMANLIK DEMAR (+KDV)	600,00
TOPLAM	166.433,61

GENEL GİDERLER	
AKARYAKIT GİDERLERİ	5.695,93
GÜVENLİK AKARYAKIT GİDERLERİ	527,53
ÇEVRE DÜZENLEME VE HAZIR BETON GİD.	669,48
ÇEVRE TEMİZLİK , İLAÇLAMA GİD.VE BAHÇE EKİPM. GİD.	813,56
KIRTASIYE,FOTOĞRAF VE OZALİT GİDERLERİ	862,52
SİGORTA KASKO GİDERLERİ	6.452,90
UÇAK-YOL GİDERLERİ	44,99
POSTA,KARGO-OTOPARK GİDERLERİ	59,80
BÜRO TEFRİŞAT VE ÇAY,YEMEK GİDERLERİ	432,47
TOPLANTI,TEMSİL VE SOSYAL TES.GİD.	198,79
TAMİR BAKIM MALZ. GİD.	257,84
ALTYAPI TESİS GİDERLERİ,SU TES.GİDL.	1.179,41
TEMİZ SU ARITMA GİDERLERİ	3.275,88
ATIKSU ARITMA GİDERLERİ	1.540,67
ORTAK ALAN BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	0,00
KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ	0,00
ELEKTRİK , PROJE ,AYDEM VE GENEL AYDINLATMA GİD.	2.240,90
POMPA,JENARATÖR TAMİR BAKIM GİD.	5.531,10
HAFRİYAT,MERDİVEN VE TAŞ DUVAR İŞÇİLİK	5.240,00
NOTER MAHKEME-İCRA-EKSTRE GİDERLERİ	6.479,82
DİĞER VRG.HARÇ,CEZA VE ÖZ.İLT.VRG.	89,75
SAHİL DÜZENLEME GİD.	0,00
ARAÇ SERVİS BAKIM ,LASTİK VE TROPY GİDERLERİ	2.071,49
YÖN.BİNASI,BOYA,PERS.LOJ. VE GENEL GİDERLERİ	0,00
ARAÇ MUAYENE GİDERLERİ	0,00
NAKLİYE GİDERLERİ	0,00
HARİTA VE MÜELLİFLİK GİDERLERİ	0,00
KİLİT TAŞI YOL YAPIM GİDERLERİ(ALTYAPI V.S.)	0,00
SAĞLIK,SOSYAL,TEMİZLİK GİDERLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ GİD.	416,95
SABİT KIYMET,ARAÇ VE DEMİRBAŞ ALIMLAR,AMORTİSMANLA	0,00
KAFETERYA GİDERLERİ	0,00
TOPLAM	44.081,78
GİDER TOPLAMI	210.515,39

GELİR - GİDER FARKI =

35.867,82