

2018 HAZİRAN AYI GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER	
AİDAT (ANAPARA)	233.515,47
AİDAT (GEÇİKME CEZASI)	6.932,13
ELEKTRİK	1.812,65
ELEKTRİK GEÇİKME CEZASI	306,21
SU	14.875,15
SU GEÇİKME CEZASI	238,69
KİRA(MİGROS,DENİZ EMLAK,KUAFÖR)	7.574,03
ÜYELİK DEVİR BEDELLERİ	3.813,57
PLAJ ŞEZLONG VE ŞEMSIYE KULL.VE MUHTELİF GELİRLER	847,46
İSKELE TEKNE BAĞLAMA GELİRLERİ,ARAÇ SATIŞ GELİRLERİ	825,85
BANKA VE KURUM FAİZ GELİRLERİ,BAĞIŞLAR	6.108,65
KAFETERYA GELİRLERİ	12.934,07
TOPLAM	289.783,93

SABİT GİDERLER	
PERSONEL MAAŞLARI	46.770,17
PERSONEL FAZLA MESAİ,PRİM	5.876,82
PERSONEL İKRAMİYE - İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI	0,00
YÖNETİM ÜCRETLERİ	7.690,00
SGK PRİMLERİ ÖDEMESİ	23.324,35
PERSONEL STOPAJ ÖDEMESİ	8.989,02
GELİR VERGİSİ VE TEVKİFAT K.D.V.ÖDEMESİ	10.080,52
VERGİ,RESİM VE HARÇ ÖDEMELERİ	174,20
MTV ÖDEMELERİ	0,00
AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM(+KDV)	22.336,88
SMMM NURAY AKSU (+KDV)	2.040,81
AVUKATLIK GİDERLERİ (+KDV)	4.081,62
LEOPAR GÜV. (+KDV)	54.666,86
HABERLEŞME GİD.	560,14
BİLGİSAYAR TEK.SERV. GM BİLİŞİM (+KDV)	193,17
ÇEVRE DANIŞMANLIK DEMAR (+KDV)	600,00
TOPLAM	187.384,56
GENEL GİDERLER	
AKARYAKIT GİDERLERİ	1.097,87
GÜVENLİK AKARYAKIT GİDERLERİ	872,67
ÇEVRE DÜZENLEME VE HAZIR BETON GİD.	697,43
ÇEVRE TEMİZLİK , İLAÇLAMA GİD.VE BAHÇE EKİPM. GİD.	16.917,12
KIRTASIYE,FOTOĞRAF VE OZALİT GİDERLERİ	738,66
SİGORTA KASKO GİDERLERİ	1.403,08
UÇAK-YOL GİDERLERİ	1.061,47
POSTA,KARGO-OTOPARK GİDERLERİ	295,20
BÜRO TEFRİŞAT VE ÇAY,YEMEK GİDERLERİ	2.700,47
TOPLANTI,TEMSİL VE SOSYAL TES.GİD.	1.610,46
TAMİR BAKIM MALZ. GİD.	1.454,65
ALTYAPI TESİS GİDERLERİ,SU TES.GİD.	92,49
TEMİZ SU ARITMA GİDERLERİ	3.177,11
ATIKSU ARITMA GİDERLERİ	1.120,00
ORTAK ALAN BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	206,92
KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ	63,50
ELEKTRİK , PROJE ,AYDEM VE GENEL AYDINLATMA GİD.	425,16
POMPA,JENARATÖR TAMİR BAKIM GİD.	4.129,49
HAFRİYAT,MERDİVEN VE TAŞ DUVAR İŞÇİLİK	0,00
NOTER MAHKEME-İCRA-EKSTRE GİDERLERİ	764,00
DİĞER VRG.HARÇ,CEZA VE ÖZ.İLT.VRG.	1.113,29
SAHİL DÜZENLEME GİD.	2.466,21
ARAÇ SERVİS BAKIM ,LASTİK VE TROPY GİDERLERİ	10.962,71
YÖN.BİNASI,BOYA,PERS.LOJ. VE GENEL GİDERLERİ	917,04
ARAÇ MUAYENE GİDERLERİ	649,82
NAKLİYE VE VİNÇ GİDERLERİ	500,00
HARİTA VE MÜELLİFLİK GİDERLERİ	0,00
KİLİT TAŞI YOL YAPIM GİDERLERİ(ALTYAPI V.S.)	0,00
SAĞLIK,SOSYAL,TEMİZLİK GİDERLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ GİD.	773,36
SABİT KIYMET,ARAÇ VE DEMİRBAŞ ALIMLAR,AMORTİSMANLA	0,00
KAFETERYA GİDERLERİ	11.989,80
TOPLAM	68.199,98
GİDER TOPLAMI	255.584,54

GELİR - GİDER FARKI =

34.199,39