

2017 OCAK AYI GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER	
AİDAT (ANAPARA)	201.003,71
AİDAT (GECİKME CEZASI)	3.931,90
ELEKTRİK	8.382,97
ELEKTRİK GECİKME CEZASI	1.005,54
SU	4.393,94
SU GECİKME CEZASI	239,90
KİRA(MİGROS,DENİZ EMLAK)	6.314,73
ÜYELİK DEVİR BEDELLERİ	2.076,27
PLAJ ŞEZLONG VE ŞEMSIYE KULL.VE MUHTELİF GELİRLER	1.819,04
KAFETERYA GELİRLERİ	0,00
TOPLAM	229.168,00

SABİT GİDERLER	
PERSONEL MAAŞLARI	43.722,58
PERSONEL FAZLA MESAI,PRİM	196,00
PERSONEL İKRAMİYE - İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI	19.665,98
YÖNETİM ÜCRETLERİ	7.020,00
SGK PRİMLERİ	16.773,36
PERSONEL STOPAJ ÖDEMESİ	5.415,13
GELİR VERGİSİ VE TEVKİFAT K.D.V.ÖDEMESİ	8.051,20
VERGİ,RESİM VE HARÇ ÖDEMELERİ	214,87
MTV ÖDEMELERİ	4.031,50
AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM(+KDV) FATURALAR 2.AYDA	0,00
SMMM NURAY AKSU (+KDV)	1.780,61
AVUKATLIK GİDERLERİ (+KDV)	3.734,70
LEOPAR GÜV. (+KDV)	42.203,87
HABERLEŞME GİD.	1.438,89
MÜHENDİSLİK GİD. BODRUM ELEKTRA (+KDV)	0,00
TRAKTÖR KİRASI (NET)	1.000,00
BİLGİSAYAR TEK.SERV. GM BİLİŞİM (+KDV)	2.250,00
ÇEVRE DANIŞMANLIK DEMAR (+KDV)	550,00
TOPLAM	158.048,69

GENEL GİDERLER	
AKARYAKIT GİDERLERİ	1.168,29
GÜVENLİK AKARYAKIT GİDERLERİ	793,00
ÇEVRE DÜZENLEME VE HAZIR BETON GİD.	4.020,00
ÇEVRE TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİD.	0,00
KIRTASIYE,FOTOGRAF VE OZALİT GİDERLERİ	417,42
SİGORTA KASKO GİDERLERİ	6.520,15
UÇAK-YOL GİDERLERİ	0,00
POSTA,KARGO-OTOPARK GİDERLERİ	92,90
BÜRO GİDERLERİ	342,32
TOPLANTI,TEMSİL VE SOSYAL TES.GİD.	313,47
TAMİR BAKIM MALZ. GİD.	1.754,96
ALTYAPI TESİS GİDERLERİ,SU TES.GİDL.	0,00
TEMİZ SU ARITMA GİDERLERİ	275,00
ATIKSU ARITMA GİDERLERİ	1.210,00
ORTAK ALAN BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	0,00
KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ	0,00
ELEKTRİK , PROJE ,AYDEM VE GENEL AYDINLATMA GİD.	0,00
POMPA,JENARATÖR TAMİR BAKIM GİD.	2.880,00
HAFRİYAT,MERDİVEN VE TAŞ DUVAR İŞÇİLİK	9.640,00
NOTER MAHKEME-İCRA-EKSTRE GİDERLERİ	2.394,11
DİĞER VRG.HARÇ,CEZA VE ÖZ.İLT.VRG.	435,92
SAHİL DÜZENLEME GİD.	0,00
ARAÇ SERVİS BAKIM VE TROPY GİDERLERİ	0,00
YÖN.BİNASI,BOYA,GÜV.LOJ. VE GENEL GİDERLERİ	5.057,80
ARAÇ MUAYENE GİDERLERİ	0,00
NAKLİYE VE ARAÇ LASTİK VE TAMİR GİDERLERİ	3.816,99
HARİTA VE MÜELLİFLİK GİDERLERİ	0,00
TAKİPÇİ VE DANIŞMANLIK GİDERLERİ	0,00
SAĞLIK,SOSYAL,TEMİZLİK GİDERLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ GİD.	1.465,54
KAFETERYA GİDERLERİ	0,00
TOPLAM	42.597,87
GİDER TOPLAMI	200.646,56

GELİR - GİDER FARKI =

28.521,44