

2023 ŞUBAT AYI GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER	
AİDAT (ANAPARA)	718.091,75
AİDAT (GECİKME CEZASI)	5.895,05
ELEKTRİK	1.814,70
ELEKTRİK GECİKME CEZASI	43,89
SU	11.073,80
SU GECİKME CEZASI	339,04
KİRA(MİGROS,DENİZ EMLAK,KUAFÖR)	23.456,92
ÜYELİK DEVİR BEDELLERİ	0,00
İSKELE TEKNE BAĞLAMA VE ZARAR TAZMİN GELİRLER	0,00
ARAÇ SATIŞ GELİRL.	0,00
FAİZ,BLD.BANKA İADE,BAĞIŞ,İCRA MASR.KARŞ.,ATIK SU GEL.	0,00
KAFETERYA GELİRLERİ	0,00
TOPLAM	760.715,15

SABİT GİDERLER	
PERSONEL MAAŞLARI	191.978,42
PERSONEL FAZLA MESAİ,PRİM	0,00
PERSONEL İKRAMIYE - İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI	0,00
YÖNETİM ÜCRETLERİ	14.625,00
SGK PRİMLERİ ÖDEMESİ	71.372,49
PERSONEL STOPAJ ÖDEMESİ	2.466,50
GELİR VERGİSİ VE TEVKİFAT K.D.V.ÖDEMESİ	37.568,87
VERGİ,RESİM VE HARÇ ÖDEMELERİ	619,90
MTV ÖDEMELERİ	0,00
AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM(+KDV)	128.323,24
SMMM ALİ AKSU (+KDV)	0,00
AVUKATLIK GİDERLERİ (+KDV)	16.250,00
LEOPAR GÜV. (+KDV)	210.612,46
HABERLEŞME GİD.	687,44
BİLGİSAYAR SERV.VE PROG. GM BİLİŞİM,BİLSAN (+KDV)	2.793,22
ÇEVRE DANIŞMANLIK DEMAR (+KDV)	2.835,60
TOPLAM	680.133,14

GENEL GİDERLER	
AKARYAKIT GİDERLERİ	13.664,24
GÜVENLİK AKARYAKIT GİDERLERİ	3.277,81
ÇEVRE DÜZENLEME VE HAZIR BETON GİD.	2.796,61
ÇEVRE TEMİZLİK , İLAÇLAMA GİD.VE BAHÇE EKİPM. GİD.	100,85
KIRTASIYE,FOTOGRAF VE OZALİT GİDERLERİ	751,16
SİGORTA KASKO GİDERLERİ	0,00
YOL GİDERLERİ	1.000,34
KARGO-OTOPARK GİDERLERİ	237,49
BÜRO TEFRİŞAT VE ÇAY,SU VE KAHVE GİDERLERİ	772,78
TOPLANTI,TEMSİL VE SOSYAL TES.GİD.	0,00
TAMİR BAKIM MALZ. GİD.	0,00
ALTYAPI TESİS GİDERLERİ,SU TES.GİDL.+SONDAJ GİDERLERİ	12.254,75
TEMİZ SU ARITMA GİDERLERİ	4.605,00
ATIKSU ARITMA GİDERLERİ	3.510,00
ORTAK ALAN BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	0,00
KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ	0,00
ELEKTRİK TESİSAT, PROJE GİD.	399,00
POMPA,JENARATÖR TAMİR BAKIM GİD.	750,00
HAFRİYAT,MERDİVEN VE TAŞ DUVAR İŞÇİLİK	0,00
NOTER MAHKEME-İCRA-EKSTRE GİDERLERİ	1.970,75
DİĞER VRG.HARÇ,CEZA VE ÖZ.İLT.VRG.	68,72
SAHİL DÜZENLEME GİD.	8.529,66
ARAÇ SERVİS BAKIM ,LASTİK VE SİTE İÇİ SERVİS GİDERİ	381,36
MUHTELİF GENEL GİDERLER	0,00
ARAÇ MUAYENE GİDERLERİ	0,00
NAKLİYE VE VİNÇ GİDERLERİ	0,00
İMAR BARIŞI ÖDEME.+HARİTA VE MÜELLİF.GİD.,PROJE GİD.	0,00
KİLİT TAŞI YOL YAPIM GİDERLERİ(BETON,ALTYAPI V.S.)	0,00
SAĞLIK,SOSYAL,TEMİZLİK GİDERLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ GİD.	9.660,17
SABİT KIYMET,ARAÇ VE DEMİRBAŞ ALIMLARI	0,00
KAFETERYA GİDERLERİ	0,00
TOPLAM	64.730,69
GİDER TOPLAMI	744.863,83

GELİR - GİDER FARKI =

15.851,32

ŞUBAT'2023 AYINDA TOPLANAN ECRİMİSİL TUTARI =

66.861,75 TL