

Ek: A

**PRESTİJ KONUTLARI 2016-2017 YILI 1. DENETİM RAPORU GELİR-GİDER ANALİZ TABLOSU**

AİT OLDUĞU DÖNEM / YAPILAN ÖDEMELERİN ÜST BAŞLIKLARI	10.06.2016 - 30.06.2016 DÖNEMİ (HAZİRAN AYI 2.DÖNEM)		01.07.2016 - 31.07.2016 DÖNEMİ (TEMMUZ AYI)		01.08.2016 - 31.08.2016 DÖNEMİ (AĞUSTOS AYI)		01.09.2016 - 30.09.2016 DÖNEMİ (EYLÜL AYI)		10.06.2016 - 30.09.2016 DÖNEMLERİ (KÜMÜLATİF DEĞERLER)	
DÖNEM BAŞI DEVİRİ		286,489.07 ₺		308,061.02 ₺		294,667.01 ₺		248,516.48 ₺		286,489.07 ₺
AİDAT GELİRLERİ		53,439.59 ₺		57,407.47 ₺		65,888.49 ₺		98,593.15 ₺		275,328.70 ₺
GÜVENLİK ÖDEMELERİ	0.00 ₺		27,612.00 ₺		27,612.00 ₺		27,612.00 ₺		82,836.00 ₺	
PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ	0.00 ₺		14,948.08 ₺		15,605.52 ₺		13,926.45 ₺		44,480.05 ₺	
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	13,514.84 ₺		6,287.90 ₺		48,380.64 ₺		52,624.60 ₺		120,807.98 ₺	
ELEKTRİK ÖDEMELERİ	6,428.90 ₺		8,391.30 ₺		8,147.50 ₺		7,123.10 ₺		30,090.80 ₺	
SGK ÖDEMELERİ	4,982.03 ₺		4,982.03 ₺		5,261.39 ₺		4,682.73 ₺		19,908.18 ₺	
ASANSÖR BAKIM ONARIM	0.00 ₺		4,481.64 ₺		861.40 ₺		0.00 ₺		5,343.04 ₺	
AVUKAT ÖDEMELERİ	650.00 ₺		0.00 ₺		0.00 ₺		0.00 ₺		650.00 ₺	
HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ	3,304.80 ₺		439.20 ₺		3,294.00 ₺		3,294.00 ₺		10,332.00 ₺	
GELİR VERGİSİ ÖDEMELERİ	0.00 ₺		3,210.88 ₺		0.00 ₺		0.00 ₺		3,210.88 ₺	
TEMİZLİK MALZEMESİ ÖDEMELERİ	690.30 ₺		0.00 ₺		1,691.96 ₺		50.00 ₺		2,432.26 ₺	
TELEFON+İNTERNET+SMS ÖDEME.	144.75 ₺		151.75 ₺		162.75 ₺		179.00 ₺		638.25 ₺	
MUHASEBE ÖDEMELERİ	500.00 ₺		0.00 ₺		500.00 ₺		250.00 ₺		1,250.00 ₺	
BİLGİSAYAR GİDERLERİ	0.00 ₺		0.00 ₺		94.86 ₺		5.00 ₺		99.86 ₺	
ASKİ ÖDEMELERİ	50.00 ₺		290.00 ₺		427.00 ₺		0.00 ₺		767.00 ₺	
BANKA+ PTT + DİĞER MASRAF.	1,602.02 ₺		6.70 ₺		0.00 ₺		0.00 ₺		1,608.72 ₺	
<b>TOPLAM</b>	<b>31,867.64 ₺</b>	<b>339,928.66 ₺</b>	<b>70,801.48 ₺</b>	<b>365,468.49 ₺</b>	<b>112,039.02 ₺</b>	<b>360,555.50 ₺</b>	<b>109,746.88 ₺</b>	<b>347,109.63 ₺</b>	<b>324,455.02 ₺</b>	<b>561,817.77 ₺</b>
<b>AY SONU MEVCUDU</b>	<b>308,061.02 ₺</b>		<b>294,667.01 ₺</b>		<b>248,516.48 ₺</b>		<b>237,362.75 ₺</b>		<b>237,362.75 ₺</b>	
KASA	634.21 ₺		1,553.41 ₺		1,725.29 ₺		2,136.29 ₺		2,136.29 ₺	
VAKIFBANK	97,335.66 ₺		80,921.71 ₺		44,440.91 ₺		68,691.18 ₺		68,691.18 ₺	
ZİRAAT BANKASI	3,543.65 ₺		4,159.65 ₺		37,825.30 ₺		849.17 ₺		849.17 ₺	
ZİRAAT BANKASI KIDEM TAZMİ.	104,348.06 ₺		105,045.99 ₺		105,792.50 ₺		106,500.10 ₺		106,500.10 ₺	
ZİRAAT BANKASI VADELİ - 2	102,199.44 ₺		102,986.25 ₺		58,732.48 ₺		59,186.01 ₺		59,186.01 ₺	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>339,928.66 ₺</b>	<b>339,928.66 ₺</b>	<b>365,468.49 ₺</b>	<b>365,468.49 ₺</b>	<b>360,555.50 ₺</b>	<b>360,555.50 ₺</b>	<b>347,109.63 ₺</b>	<b>347,109.63 ₺</b>	<b>561,817.77 ₺</b>	<b>561,817.77 ₺</b>

**NOT:** Sportif Yaşam Kulübü A.Ş. 'den alınan kira bedeli (13.750,00 TL) aidat gelirleri içerisinde.