

Ek: A

**PRESTİJ KONUTLARI 2016-2017 YILI 2. DENETİM RAPORU GELİR-GİDER ANALİZ TABLOSU**

AİT OLDUĞU DÖNEM / YAPILAN ÖDEMELERİN ÜST BAŞLIKLARI	01.10.2016 - 31.10.2016 DÖNEMİ (EKİM AYI)		01.11.2016 - 30.11.2016 DÖNEMİ (KASIM AYI)		01.12.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ (ARALIK AYI)		01.10.2016 - 31.12.2016 DÖNEMLERİ (KÜMÜLATİF DEĞERLER)	
DÖNEM BAŞI DEVİRİ		237.362,75 ₺		212.310,50 ₺		209.939,47 ₺		<b>237.362,75 ₺</b>
AİDAT GELİRLERİ		84.608,26 ₺		88.177,14 ₺		108.838,07 ₺		<b>281.623,47 ₺</b>
GÜVENLİK ÖDEMELERİ	27.612,00 ₺		27.612,00 ₺		27.612,00 ₺		<b>82.836,00 ₺</b>	
PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ	16.677,94 ₺		15.848,09 ₺		15.848,09 ₺		<b>48.374,12 ₺</b>	
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	38.597,77 ₺		25.758,72 ₺		18.034,26 ₺		<b>82.390,75 ₺</b>	
ELEKTRİK ÖDEMELERİ	7.120,90 ₺		6.829,00 ₺		7.185,80 ₺		<b>21.135,70 ₺</b>	
SGK ÖDEMELERİ	5.753,19 ₺		5.416,02 ₺		5.416,02 ₺		<b>16.585,23 ₺</b>	
ASANSÖR BAKIM ONARIM	3.856,24 ₺		0,00 ₺		19.235,12 ₺		<b>23.091,36 ₺</b>	
AVUKAT ÖDEMELERİ	1.808,58 ₺		735,00 ₺		735,00 ₺		<b>3.278,58 ₺</b>	
HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ	3.744,00 ₺		3.294,00 ₺		3.294,00 ₺		<b>10.332,00 ₺</b>	
GELİR VERGİSİ ÖDEMELERİ	3.366,11 ₺		0,00 ₺		0,00 ₺		<b>3.366,11 ₺</b>	
TEMİZLİK MALZEMESİ ÖDEMELERİ	837,56 ₺		1.449,63 ₺		0,00 ₺		<b>2.287,19 ₺</b>	
TELEFON+İNTERNET+SMS ÖDEME.	179,25 ₺		190,50 ₺		164,25 ₺		<b>534,00 ₺</b>	
MUHASEBE ÖDEMELERİ	0,00 ₺		0,00 ₺		500,00 ₺		<b>500,00 ₺</b>	
BİLGİSAYAR GİDERLERİ	70,00 ₺		1.612,00 ₺		0,00 ₺		<b>1.682,00 ₺</b>	
ASKİ ÖDEMELERİ	0,00 ₺		150,00 ₺		177,00 ₺		<b>327,00 ₺</b>	
BANKA+ PTT + DİĞER MASRAF.	36,97 ₺		1.653,21 ₺		30,21 ₺		<b>1.720,39 ₺</b>	
<b>TOPLAM</b>	<b>109.660,51 ₺</b>	<b>321.971,01 ₺</b>	<b>90.548,17 ₺</b>	<b>300.487,64 ₺</b>	<b>98.231,75 ₺</b>	<b>318.777,54 ₺</b>	<b>298.440,43 ₺</b>	<b>518.986,22 ₺</b>
<b>AY SONU MEVCUDU</b>	<b>212.310,50 ₺</b>		<b>209.939,47 ₺</b>		<b>220.545,79 ₺</b>		<b>220.545,79 ₺</b>	
KASA	1.728,19 ₺		4.129,19 ₺		3.253,93 ₺		3.253,93 ₺	
VAKIFBANK	40.679,70 ₺		34.640,31 ₺		57.873,93 ₺		57.873,93 ₺	
ZİRAAT BANKASI	3.086,31 ₺		3.170,95 ₺		5.505,72 ₺		5.505,72 ₺	
ZİRAAT BANKASI KIDEM TAZMİ.	107.212,43 ₺		107.974,34 ₺		108.696,53 ₺		108.696,53 ₺	
ZİRAAT BANKASI VADELİ - 2	59.603,87 ₺		60.024,68 ₺		45.215,68 ₺		45.215,68 ₺	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>321.971,01 ₺</b>	<b>321.971,01 ₺</b>	<b>300.487,64 ₺</b>	<b>300.487,64 ₺</b>	<b>318.777,54 ₺</b>	<b>318.777,54 ₺</b>	<b>518.986,22 ₺</b>	<b>518.986,22 ₺</b>