

Ek: A

**PRESTİJ KONUTLARI 2016-2017 YILI 3. DENETİM RAPORU GELİR-GİDER ANALİZ TABLOSU**

AİT OLDUĞU DÖNEM / YAPILAN ÖDEMELERİN ÜST BAŞLIKLARI	01.01.2017 - 31.01.2017 DÖNEMİ (OCAK AYI)		01.02.2017 - 28.02.2017 DÖNEMİ (ŞUBAT AYI)		01.03.2017 - 31.03.2017 DÖNEMİ (MART AYI)		01.01.2017 - 31.03.2017 DÖNEMLERİ (KÜMÜLATİF DEĞERLER)	
DÖNEM BAŞI DEVİRİ		220.545,79 ₺		199.714,01 ₺		203.685,30 ₺		220.545,79 ₺
AİDAT GELİRLERİ		117.048,90 ₺		88.277,87 ₺		86.739,35 ₺		292.066,12 ₺
GÜVENLİK ÖDEMELERİ	27.612,00 ₺		28.962,00 ₺		28.375,00 ₺		84.949,00 ₺	
PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ	42.372,01 ₺		17.110,00 ₺		39.453,78 ₺		98.935,79 ₺	
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	15.679,99 ₺		25.381,74 ₺		49.467,90 ₺		90.529,63 ₺	
ELEKTRİK ÖDEMELERİ	7.974,20 ₺		6.984,90 ₺		2.817,80 ₺		17.776,90 ₺	
SGK ÖDEMELERİ	5.417,82 ₺		795,67 ₺		5.599,07 ₺		11.812,56 ₺	
ASANSÖR BAKIM ONARIM	27.000,00 ₺		0,00 ₺		0,00 ₺		27.000,00 ₺	
AVUKAT ÖDEMELERİ	735,00 ₺		735,00 ₺		735,00 ₺		2.205,00 ₺	
HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ	3.834,00 ₺		3.555,00 ₺		3.555,00 ₺		10.944,00 ₺	
GELİR VERGİSİ ÖDEMELERİ	3.473,55 ₺		0,00 ₺		0,00 ₺		3.473,55 ₺	
TEMİZLİK MALZEMESİ ÖDEMELERİ	2.494,58 ₺		0,00 ₺		0,00 ₺		2.494,58 ₺	
TELEFON+İNTERNET+SMS ÖDEME.	168,75 ₺		172,75 ₺		157,75 ₺		499,25 ₺	
MUHASEBE ÖDEMELERİ	500,00 ₺		250,00 ₺		250,00 ₺		1.000,00 ₺	
BİLGİSAYAR GİDERLERİ	150,00 ₺		102,85 ₺		0,00 ₺		252,85 ₺	
ASKİ ÖDEMELERİ	239,39 ₺		200,00 ₺		100,00 ₺		539,39 ₺	
BANKA+ PTT + DIĞER MASRAF.	229,39 ₺		56,67 ₺		104,15 ₺		390,21 ₺	
<b>TOPLAM</b>	<b>137.880,68 ₺</b>	<b>337.594,69 ₺</b>	<b>84.306,58 ₺</b>	<b>287.991,88 ₺</b>	<b>130.615,45 ₺</b>	<b>290.424,65 ₺</b>	<b>352.802,71 ₺</b>	<b>512.611,91 ₺</b>
<b>AY SONU MEVCUDU</b>	<b>199.714,01 ₺</b>		<b>203.685,30 ₺</b>		<b>159.809,20 ₺</b>		<b>159.809,20 ₺</b>	
KASA	6.337,79 ₺		604,00 ₺		3.640,40 ₺		3.640,40 ₺	
VAKIFBANK	63.982,48 ₺		72.347,10 ₺		24.217,05 ₺		24.217,05 ₺	
ZİRAAT BANKASI	957,71 ₺		1.371,21 ₺		1.714,00 ₺		1.714,00 ₺	
ZİRAAT BANKASI KIDEM TAZMİ.	109.424,98 ₺		110.204,74 ₺		110.943,87 ₺		110.943,87 ₺	
ZİRAAT BANKASI VADELİ - 2	19.011,05 ₺		19.158,25 ₺		19.293,88 ₺		19.293,88 ₺	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>337.594,69 ₺</b>	<b>337.594,69 ₺</b>	<b>287.991,88 ₺</b>	<b>287.991,88 ₺</b>	<b>290.424,65 ₺</b>	<b>290.424,65 ₺</b>	<b>512.611,91 ₺</b>	<b>512.611,91 ₺</b>