

Ek: A

PRESTİJ KONUTLARI 2016-2017 YILI 4. DENETİM RAPORU GELİR-GİDER ANALİZ TABLOSU

AİT OLDUĞU DÖNEM / YAPILAN ÖDEMELERİN ÜST BAŞLIKLARI	01.04.2017 - 30.04.2017 DÖNEMİ (NİSAN AYI)		01.05.2017 - 31.05.2017 DÖNEMİ (MAYIS AYI)		01.04.2017 - 31.05.2017 DÖNEMLERİ (KÜMÜLATİF DEĞERLER)	
DÖNEM BAŞI DEVİRİ		159.809,20 ₺		167.799,23 ₺		159.809,20 ₺
AİDAT GELİRLERİ		88.548,94 ₺		83.462,21 ₺		172.011,15 ₺
GÜVENLİK ÖDEMELERİ	28.375,00 ₺		56.750,00 ₺		85.125,00 ₺	
PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ	15.015,00 ₺		33.289,49 ₺		48.304,49 ₺	
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	10.605,78 ₺		10.089,71 ₺		20.695,49 ₺	
ELEKTRİK ÖDEMELERİ	9.214,40 ₺		7.250,30 ₺		16.464,70 ₺	
SGK ÖDEMELERİ	5.058,23 ₺		5.599,07 ₺		10.657,30 ₺	
ASANSÖR BAKIM ONARIM	0,00 ₺		8.951,48 ₺		8.951,48 ₺	
AVUKAT ÖDEMELERİ	735,00 ₺		0,00 ₺		735,00 ₺	
HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ	4.095,00 ₺		7.110,00 ₺		11.205,00 ₺	
GELİR VERGİSİ ÖDEMELERİ	3.448,02 ₺		0,00 ₺		3.448,02 ₺	
TEMİZLİK MALZEMESİ ÖDEMELERİ	2.105,12 ₺		0,00 ₺		2.105,12 ₺	
TELEFON+İNTERNET+SMS ÖDEME.	151,00 ₺		152,25 ₺		303,25 ₺	
MUHASEBE ÖDEMELERİ	250,00 ₺		250,00 ₺		500,00 ₺	
BİLGİSAYAR GİDERLERİ	1.180,00 ₺		500,00 ₺		1.680,00 ₺	
ASKİ ÖDEMELERİ	289,39 ₺		389,39 ₺		678,78 ₺	
BANKA+ PTT + DİĞER MASRAF.	36,97 ₺		664,41 ₺		701,38 ₺	
TOPLAM	80.558,91 ₺	248.358,14 ₺	130.996,10 ₺	251.261,44 ₺	211.555,01 ₺	331.820,35 ₺
AY SONU MEVCUDU	167.799,23 ₺		120.265,34 ₺		120.265,34 ₺	
KASA	5.578,48 ₺		3.363,17 ₺		3.363,17 ₺	
VAKIFBANK	45.163,00 ₺		1.883,95 ₺		1.883,95 ₺	
ZİRAAT BANKASI	3.320,00 ₺		527,02 ₺		527,02 ₺	
ZİRAAT BANKASI KIDEM TAZMİ.	110.943,87 ₺		111.687,95 ₺		111.687,95 ₺	
ZİRAAT BANKASI VADELİ - 2	2.793,88 ₺		2.803,25 ₺		2.803,25 ₺	
GENEL TOPLAM	248.358,14 ₺	248.358,14 ₺	251.261,44 ₺	251.261,44 ₺	331.820,35 ₺	331.820,35 ₺



