

Ek: A

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

AİT OLDUĞU DÖNEM / YAPILAN ÖDEMELERİN ÜST BAŞLIKLARI	01.10.2017 - 31.10.2017 DÖNEMİ (EKİM AYI)		01.11.2017 - 30.11.2017 DÖNEMİ (KASIM AYI)		01.12.2017 - 31.12.2017 DÖNEMİ (ARALIK AYI)		01.10.2017 - 31.12.2017 DÖNEMLERİ (KÜMÜLATİF DEĞERLER)	
DÖNEM BAŞI DEVİRİ		167.404,07 ₺		171.922,33 ₺		185.330,09 ₺		167.404,07 ₺
AİDAT GELİRLERİ		103.662,62 ₺		85.717,00 ₺		78.068,21 ₺		267.447,83 ₺
GÜVENLİK ÖDEMELERİ	28.375,00 ₺		28.375,00 ₺		28.375,00 ₺		85.125,00 ₺	
PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ	18.209,99 ₺		17.450,00 ₺		17.450,00 ₺		53.109,99 ₺	
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	20.658,20 ₺		6.367,49 ₺		19.230,74 ₺		46.256,43 ₺	
ELEKTRİK ÖDEMELERİ	9.716,10 ₺		6.574,50 ₺		6.536,10 ₺		22.826,70 ₺	
SGK ÖDEMELERİ	6.374,83 ₺		5.961,01 ₺		10.929,01 ₺		23.264,85 ₺	
ASANSÖR BAKIM ONARIM	6.315,36 ₺		0,00 ₺		0,00 ₺		6.315,36 ₺	
AVUKAT ÖDEMELERİ	734,50 ₺		735,00 ₺		735,00 ₺		2.204,50 ₺	
HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ	4.095,00 ₺		3.555,00 ₺		3.555,00 ₺		11.205,00 ₺	
GELİR VERGİSİ ÖDEMELERİ	4.032,03 ₺		0,00 ₺		0,00 ₺		4.032,03 ₺	
TEMİZLİK MALZEMESİ ÖDEMELERİ	39,10 ₺		2.021,24 ₺		0,00 ₺		2.060,34 ₺	
TELEFON+İNTERNET+SMS ÖDEME.	134,25 ₺		120,00 ₺		153,00 ₺		407,25 ₺	
MUHASEBE ÖDEMELERİ	250,00 ₺		250,00 ₺		250,00 ₺		750,00 ₺	
BİLGİSAYAR GİDERLERİ	0,00 ₺		700,00 ₺		0,00 ₺		700,00 ₺	
ASKİ ÖDEMELERİ	210,00 ₺		200,00 ₺		150,00 ₺		560,00 ₺	
BANKA+ PTT + DİĞER MASRAF.	0,00 ₺		0,00 ₺		2.002,00 ₺		2.002,00 ₺	
TOPLAM	99.144,36 ₺	271.066,69 ₺	72.309,24 ₺	257.639,33 ₺	89.365,85 ₺	263.398,30 ₺	260.819,45 ₺	434.851,90 ₺
AY SONU MEVCUDU	171.922,33 ₺		185.330,09 ₺		174.032,45 ₺		174.032,45 ₺	
KASA	5.222,05 ₺		6.393,32 ₺		7.718,38 ₺		7.718,38 ₺	
VAKIFBANK	48.917,84 ₺		51.245,75 ₺		33.890,41 ₺		33.890,41 ₺	
ZİRAAT BANKASI	1.763,28 ₺		807,28 ₺		4.535,28 ₺		4.535,28 ₺	
ZİRAAT BANKASI KIDEM TAZMİ.	116.019,16 ₺		126.883,74 ₺		127.888,38 ₺		127.888,38 ₺	
GENEL TOPLAM	271.066,69 ₺	271.066,69 ₺	257.639,33 ₺	257.639,33 ₺	263.398,30 ₺	263.398,30 ₺	434.851,90 ₺	434.851,90 ₺