

PRESTİJ KONUTLARI 2017-2018 YILI 1. DENETİM RAPORU GELİR-GİDER ANALİZ TABLOSU

AİT OLDUĞU DÖNEM / YAPILAN ÖDEMELERİN ÜST BAŞLIKLARI	01.06.2017 - 30.06.2017 DÖNEMİ (HAZİRAN AYI)		01.07.2017 - 31.07.2017 DÖNEMİ (TEMMUZ AYI)		01.08.2017 - 31.08.2017 DÖNEMİ (AĞUSTOS AYI)		01.09.2017 - 30.09.2017 DÖNEMİ (EYLÜL AYI)		01.06.2017 - 30.09.2017 DÖNEMLERİ (KÜMÜLATİF DEĞERLER)	
DÖNEM BAŞI DEVİRİ		120.265,34 ₺		140.043,02 ₺		160.186,47 ₺		145.116,22 ₺		120.265,34 ₺
ÂİDAT GELİRLERİ		85.814,92 ₺		88.837,26 ₺		88.755,91 ₺		81.585,19 ₺		344.993,28 ₺
GÜVENLİK ÖDEMELERİ	0,00 ₺		28.375,00 ₺		28.375,00 ₺		28.375,00 ₺		85.125,00 ₺	
PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ	24.736,35 ₺		0,00 ₺		33.474,00 ₺		0,00 ₺		58.210,35 ₺	
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	14.207,78 ₺		18.090,52 ₺		22.901,95 ₺		14.006,78 ₺		69.207,03 ₺	
ELEKTRİK ÖDEMELERİ	6.899,10 ₺		6.615,30 ₺		7.952,50 ₺		4.724,80 ₺		26.191,70 ₺	
SGK ÖDEMELERİ	5.763,67 ₺		5.482,87 ₺		5.726,12 ₺		5.820,21 ₺		22.792,87 ₺	
AŞANSÖR BAKIM ONARIM	7.221,60 ₺		3.738,24 ₺		0,00 ₺		0,00 ₺		10.959,84 ₺	
AVUKAT ÖDEMELERİ	1.470,00 ₺		735,00 ₺		735,00 ₺		735,00 ₺		3.675,00 ₺	
HUZUR HAKKI ÖDEMELERİ	4.094,98 ₺		0,00 ₺		3.555,00 ₺		3.555,00 ₺		11.204,98 ₺	
GELİR VERGİSİ ÖDEMELERİ	0,00 ₺		3.513,11 ₺		0,00 ₺		0,00 ₺		3.513,11 ₺	
TEMİZLİK MALZEMESİ ÖDEMELERİ	724,82 ₺		1.449,63 ₺		0,00 ₺		1.449,63 ₺		3.624,08 ₺	
TELEFON+İNTERNET+SMS ÖDEME.	150,50 ₺		154,75 ₺		157,00 ₺		154,75 ₺		617,00 ₺	
MUHASEBE ÖDEMELERİ	250,00 ₺		0,00 ₺		500,00 ₺		250,00 ₺		1.000,00 ₺	
BİLGİSAYAR GİDERLERİ	0,00 ₺		0,00 ₺		0,00 ₺		112,58 ₺		112,58 ₺	
ASKİ ÖDEMELERİ	50,00 ₺		539,39 ₺		339,39 ₺		0,00 ₺		928,78 ₺	
BANKA+ PTT + DİĞER MASRAF.	468,44 ₺		0,00 ₺		110,20 ₺		113,59 ₺		692,23 ₺	
TOPLAM	66.037,24 ₺	206.080,26 ₺	68.693,81 ₺	228.880,28 ₺	103.826,16 ₺	248.942,38 ₺	59.297,34 ₺	226.701,41 ₺	297.854,55 ₺	465.258,62 ₺
AY SONU MEVCUDU	140.043,02 ₺		160.186,47 ₺		145.116,22 ₺		167.404,07 ₺		167.404,07 ₺	
KASA	2.347,15 ₺		5.164,11 ₺		7.611,77 ₺		4.654,19 ₺		4.654,19 ₺	
VAKIFBANK	23.701,33 ₺		35.761,93 ₺		21.773,87 ₺		46.956,64 ₺		46.956,64 ₺	
ZİRAAT BANKASI	1.422,27 ₺		5.849,27 ₺		1.474,27 ₺		632,27 ₺		632,27 ₺	
ZİRAAT BANKASI KIDEM TAZMİ.	112.572,27 ₺		113.411,16 ₺		114.256,31 ₺		115.160,97 ₺		115.160,97 ₺	
GENEL TOPLAM	206.080,26 ₺	206.080,26 ₺	228.880,28 ₺	228.880,28 ₺	248.942,38 ₺	248.942,38 ₺	226.701,41 ₺	226.701,41 ₺	465.258,62 ₺	465.258,62 ₺