

57 ADA MANOLYA 3 BLOKLARI YÖNETİMİ
01.11.2014- 30.11.2014 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU

GİDERLER	AYIÇI	TOPLAM	GELİRLER	AYIÇI	TOPLAM
DOĞALGAZ (KALORİFER) GİDERİ	27.482,00	312.717,00	İŞLETME BÜTÇE TAHAKKUKU	107.437,51	1.272.022,12
KONUTLAR SU GİDERİ	11.899,00	128.946,00	Aidat Tahakkuku	68.328,00	748.285,00
ORTAK ALAN BAKIM-ONARIM GİD.	1.121,41	185.210,61	Doğalgaz Tahakkuku	21.461,30	317.087,73
ISI MERKEZİ ELEKTRİK GİDERİ	3.555,76	28.598,52	Su Tahakkuku	15.887,81	189.798,39
BAHÇE AYDINLATMA GİDERİ	1.324,09	17.186,20	Su-D.gaz Okuma Tahakkuku	1.560,40	15.902,80
MERDİVEN ELEKTRİK GİDERİ	803,50	15.985,35	Bariyer Kart tahakkuku	200,00	948,20
ISI MERK.BAKIM-ONARIM GİD.	0,00	0,00	GEC.ZAMMI TAHAKKUKU	1.142,22	42.008,60
SU D.GAZ OKUMA GİDERİ	1.560,40	15.900,40	Aidat Gec.Zam.Tahk.	604,36	14.350,61
BRULÖR-KAZAN BAKIM-ONARIM	0,00	0,00	Su-D.gaz Gec.Zam.Tahk.	537,86	27.657,99
EŞANJÖR BAKIM-ONARIM GİD.	0,00	0,00	YAT.BÜTÇE TAHAKKUKU	1.380,19	271.687,33
HİDROFOR-POMPA BAKIM-ONAR.	0,00	331,00	Yatırım Bütçe Tahakkuku	0,00	257.332,60
ELEKTRİK MALZEME-ONARIM	0,00	0,00	Yat.Bütçe Gec.Zammı Tahak.	1.380,19	14.354,73
BAHÇE BAKIM-ONARIM GİD.	100,00	5.306,88	Yat.Bütçe Gec.Zammı Tahak.	0,00	0,00
KEMİRGEN-HAŞERE MÜCADELE	0,00	0,00	Kolon Suyu Boşaltım ve Petek	0,00	0,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	0,00	0,00	DİĞER TAHAKKUKLAR	0,00	450,00
ORT.ALAN SİGORTA GİDERİ	744,08	7.786,38	Diğer Tahakkuklar	0,00	450,00
ISI MERK.SİGORTA GİDERİ	0,00	0,00	REPO-FAİZ-FON GELİRİ	304,71	2.377,45
BANKA (EFT HAV.-STPJ VB) GİDERİ	52,25	2.500,42	Finansbank-14465 Hs	11,91	362,93
AVUKATLIK-DAVA GİDERLERİ	1.180,00	5.040,00	İşbank-409 Hs	292,80	1.586,33
NOTER GİDERLERİ	0,00	0,00	İşbank-5646 Hs	0,00	0,00
KIRTASIYE-BÜRO GİDERLERİ	0,00	0,00	İşbank Vadeli Hs	0,00	252,36
PTT GİDERLERİ	0,00	0,00	Garantibank 6299533 Hs	0,00	0,00
K.DEMİRBAŞ-TEÇHİZAT-HIRDAVAT	0,00	9.696,60	Garanti Vadeli Hs.	0,00	175,83
ARAÇ-GEREÇ KİRASİ (KUKA VS.)	0,00	0,00	DİĞER GELİRLER	0,00	3.737,34
OFİS GİDERLERİ	223,06	24.784,11	Diğer Olağan Gelirler	0,00	1.171,01
DENETİM GİDERİ	360,00	3.960,00	Hurda Geliri	0,00	200,00
HİZMET-PERSONEL GİDERİ	48.792,60	512.126,52	Sigorta Hasar Geliri	0,00	866,33
YÖNETİM GENEL GİDERİ	9.303,43	89.923,33	Sponsorluk Bedeli	0,00	1.500,00
ASANSÖR BAKIM-ONARIM GİD.	1.858,21	34.194,86			
ASANSÖR ELEKTRİK GİDERİ	596,50	8.713,90			
ASANSÖR SİGORTA GİDERİ	26,25	279,99			
JENERATÖR YAKIT-BAKIM-ONARIM	354,00	4.310,58			
İŞLETME BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	111.336,54	1.413.498,65			
YATIRIM BÜTÇESİ GİDERİ	0,00	8.623,26			
YATIRIM BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	0,00	8.623,26			

TAÇ MUHASEBE
0216 456 44 45

TOPLAM	111.336,54	1.422.121,91
GELİR-GİDER FARKI	-1.071,91	170.160,93
GENEL TOPLAM	110.264,63	1.592.282,84

TOPLAM	110.264,63	1.592.282,84
GENEL TOPLAM	110.264,63	1.592.282,84

57 ADA YÖNETİCİLİĞİ

Manolya 3/5 Blok

Zemin Kat Ataşehir

Kozyatağı V.D-001 031 9061