

57 ADA MANOLYA 3 BLOKLARI YÖNETİMİ
01.01.2016- 31.12.2016 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU

GİDERLER	TOPLAM
DOĞALGAZ (KALORİFER) GİDERİ	452.122,00
SU D.GAZ OKUMA GİDERİ	18.952,00
SOĞUK SU GİDERİ	167.748,00
ORTAK ALAN BAKIM-ONARIM GİD.	81.409,52
ISI MERKEZİ ELEKTRİK GİDERİ	50.778,06
BAHÇE AYDINLATMA GİDERİ	12.081,38
MERDİVEN ELEKTRİK GİDERİ	17.663,65
SICAK SU GİDERİ-BÜTÇE	0,00
BRULÖR-KAZAN BAKIM-ONARIM	0,00
EŞANJÖR BAKIM-ONARIM GİD.	1.652,00
HİDROFOR-POMPA BAKIM-ONAR.	1.906,19
ELEKTRİK MALZEME-ONARIM	0,00
BAHÇE BAKIM-ONARIM GİD.	7.531,18
KEMİRGEN-HAŞERE MÜCADELE	2.700,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	0,00
ORT.ALAN SİGORTA GİDERİ	8.692,44
ISI MERK.SİGORTA GİDERİ	0,00
BANKA (EFT HAV.-STPJ VB) GİDERİ	4.635,35
AVUKATLIK-DAVA GİDERLERİ	17.206,88
NOTER GİDERLERİ	0,00
KIRTASIYE-BÜRO GİDERLERİ	0,00
PTT GİDERLERİ	0,00
K.DEMİRBAŞ-TEÇHİZAT-HIRDAVAT	15.245,99
ARAÇ-GEREÇ KİRASI (KUKA VS.)	0,00
OFİS GİDERLERİ	3.036,63
DENETİM GİDERİ	4.320,00
HİZMET-PERSONEL GİDERİ	752.787,14
YÖNETİM GENEL GİDERİ	96.881,81
ASANSÖR BAKIM-ONARIM GİD.	30.912,50
ASANSÖR ELEKTRİK GİDERİ	11.591,07
JENERATÖR YAKIT-BAKIM-ONARIM	3.201,68
G.ZAMMI VE DÜZELTME GİDERLERİ	159,71
HASAR GİDERİ	590,00
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	3.244,06
İŞLETME BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	1.767.049,24
KOMBİ DEĞİŞİMİ BÜTÇESİ GİDERİ	11.688,15
PASLANMAZ BORU DEĞ. BÜTÇE GİDERİ	110.726,65
PLAKALI EŞANJÖR BÜTÇE GİDERİ	73.000,00
YATIRIM BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	195.414,80
TOPLAM	1.962.464,04
GELİR-GİDER FARKI	-44.170,95
GENEL TOPLAM	1.918.293,09

GELİRLER	TOPLAM
İŞLETME BÜTÇE TAHAKKUKU	1.670.670,31
Aidat Tahakkuku	1.067.396,00
Doğalgaz Tahakkuku	367.944,65
Su Tahakkuku	215.164,10
Su-D.gaz Okuma Tahakkuku	18.950,56
Bariyer Kart tahakkuku	1.215,00
GEC.ZAMMI TAHAKKUKU	24.303,96
Aidat Gec.Zam.Tahk.	12.689,59
Su-D.gaz Gec.Zam.Tahk.	11.614,37
YAT.BÜTÇE TAHAKKUKU	205.442,06
Yatırım Bütçe Tahakkuku	199.788,00
Yat.Bütçe Gec.Zammı Tahak.	4.989,06
Kolon Suyu Boşaltım ve Petek	615,00
Malik Diğer Tahakkuku	50,00
DİĞER TAHAKKUKLAR	0,00
Diğer Tahakkuklar	0,00
REPO-FAİZ-FON GELİRİ	2.238,74
Finansbank-14465 Hs	155,25
İşbank-409 Hs	2.083,49
İşbank-5646 Hs	0,00
İşbank Vadeli Hs	0,00
Garantibank 6299533 Hs	0,00
Garanti Vadeli Hs.	0,00
Finansbank-63070 Hs.	0,00
DİĞER GELİRLER	15.638,02
Diğer Olağan Gelirler	4.544,93
Hurda Geliri	350,00
Sigorta Hasar Geliri	3.210,00
AVUKAT	4.431,22
SGK 5510 S.K.dan Doğan Gelir	146,87
İlan Reklam Geliri	2.955,00
TOPLAM	1.918.293,09
GENEL TOPLAM	1.918.293,09