

25.YÖNETİM DÖNEMİ 01/04/2015 - 31/08/2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER ve MEVCUTLARIMIZ TABLOSU

GELİRLER (TL)		GİDERLER (TL)	
NİSAN 2015 DEVİR	= 769.194,00	A-YAKIT GİDERİ	= 357.537,31
(Bankalar, fonlar, kasa ve alacaklar dahil)			
A-YAKIT AİDAT GELİRİ	= 167.905,00	B-ONARIM GİDERİ	= 0,00
(13x85)+(420x90)+(1290x100)	= 167.905,00		
B-ONARIM AİDAT GELİRİ	= 156.925,00	C-İŞLETME GİDERİ	= 92.760,62
(14x50)+(405x65)+(1299x100)	= 156.925,00	1-)Su (ASKİ)	= 13.708,60
C-İŞLETME AİDAT GELİRİ	= 83.910,00	2-)Elektrik	= 10.726,58
(1x15)+(1x35)+(13x40)+(422x45)+(1287x50)	= 83.910,00	3-)Büro	= 1.919,01
D-DİĞER GELİRLER	= 38.383,49	4-)Kırtasiye	= 348,33
1-)İşçi Lojman Kira Geliri	= 5.600,00	5-)Benzin	= 1.333,41
(9/11,23/11,28/11)		6-)Ulaşım	= 577,50
2-)Aidat Gecikme Tazminatı	= 8.016,75	7-)PTT	= 841,89
3-)Ziraat İşçi Fonu Faiz Geliri	= 797,39	8-)Personel (İşçi Ücretleri)	= 32.528,00
4-)Ziraat Onarım Fonu Faiz Geliri	= 22.744,63	9-)Huzur Hakkı	= 4.800,00
5-)Elektrik Geliri (TEDAŞ)	= 1.224,72	10-)SGK	= 9.991,00
E-KASA FAZLASI	= 1.486,92	11-)Temizlik	= 3.837,25
TOPLAM= 1.217.804,41		12-)Vergi	= 104,50
		13-)Sigorta	= 382,52
		14-)Çevre	= 4.553,98
		15-)Avukat ve Mahkeme Masrafları	= 270,23
		16-)Diğer (Arızalar, Onarımlar, Periyodik Bakım Faaliyetleri)	= 6.283,36
		17-)Lojman	= 500,00
		18-)Isı merkezi	= 0,00
		19-)Demirbaş	= 0,00
		20-)İşçi giyim teçhizatı	= 54,46
		TOPLAM= 450.297,93	
GELİRLER TOPLAMI	= 1.217.804,41		
GİDERLER TOPLAMI	= 450.297,93		
2015 EYLÜL AYINA DEVİR	= 767.506,48 TL		

DEVİR ANALİZİ (MEVCUTLARIMIZ)

ZİRAAT BANKASI VADELİ	= 31.047,39 (İşçi fonu)
ZİRAAT BANKASI VADELİ	= 682.722,78 (Onarım fonu)
ZİRAAT BANKASI VADESİZ	= 1.772,49
İŞ BANKASI VADESİZ	= 10.474,82
POSTA ÇEKİ HESABI	= 2.751,75
OFİS KASA	= 14.077,25
AİDAT ALACAKLARIMIZ	= 24.660,00
TOPLAM	= 767.506,48 TL