

25.YÖNETİM DÖNEMİ 01/04/2015 - 31/07/2015 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER ve MEVCUTLARIMIZ TABLOSU

GELİRLER (TL)		GİDERLER (TL)	
NİSAN 2015 DEVİR	= 769.194,00	A-YAKIT GİDERİ	= 291.037,00
(Bankalar, fonlar, kasa ve alacaklar dahil)			
A-YAKIT AİDAT GELİRİ	= 134.535,00	B-ONARIM GİDERİ	= 0,00
(13x85)+(407x90)+(968x100)	= 134.535,00		
B-ONARIM AİDAT GELİRİ	= 122.960,00	C-İŞLETME GİDERİ	= 69.490,19
(14x50)+(384x65)+(973x100)	= 122.960,00	1-)Su (ASKİ)	= 7.258,32
C-İŞLETME AİDAT GELİRİ	= 67.270,00	2-)Elektrik	= 10.362,40
(1x15)+(1x35)+(13x40)+(410x45)+(965x50)	= 67.270,00	3-)Büro	= 1.717,74
D-DİĞER GELİRLER	= 29.821,08	4-)Kırtasiye	= 347,83
1-)İşçi Lojman Kira Geliri	= 4.800,00	5-)Benzin	= 1.149,55
(9/11,23/11,28/11)		6-)Ulaşım	= 537,50
2-)Aidat Gecikme Tazminatı	= 7.057,25	7-)PTT	= 748,39
3-)Ziraat İşçi Fonu Faiz Geliri	= 601,97	8-)Personel (İşçi Ücretleri)	= 25.935,65
4-)Ziraat Onarım Fonu Faiz Geliri	= 17.361,86	9-)Huzur Hakkı	= 3.840,00
E-KASA FAZLASI	= 3.201,77	10-)SGK	= 7.899,25
TOPLAM= 1.126.981,85		11-)Temizlik	= 592,50
		12-)Vergi	= 104,50
		13-)Sigorta	=
		14-)Çevre	= 3.651,91
		15-)Avukat ve Mahkeme Masrafları	= 270,23
		16-)Diğer (Arızalar, Onarımlar, Periyodik Bakım Faaliyetleri)	= 4.519,96
		17-)Lojman	= 500,00
		18-)Isı merkezi	=
		19-)Demirbaş	=
		20-)İşçi giyim teçhizatı	= 54,46
		TOPLAM= 360.527,19	

GELİRLER TOPLAMI	= 1.126.981,85
GİDERLER TOPLAMI	= 360.527,19
2015 AĞUSTOS AYINA DEVİR	= 766.454,66 TL

DEVİR ANALİZİ (MEVCUTLARIMIZ)

ZİRAAT BANKASI VADELİ	= 30.851,97 (İşçi fonu)
ZİRAAT BANKASI VADELİ	= 677.340,01 (Onarım fonu)
ZİRAAT BANKASI VADESİZ	= 13.510,12
İŞ BANKASI VADESİZ	= 6.083,32
POSTA ÇEKİ HESABI	= 1.501,75
OFİS KASA	= 13.262,49
AİDAT ALACAKLARIMIZ	= 23.905,00
TOPLAM	= 766.454,66 TL