

**POLSAN1 AYIŞIĞI SİTESİ**  
**01.01.2013 - 31.12.2013 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU**

**GİDERLER**

**GELİRLER**

SAİR GİDERLER	281.770,47
1 GENEL GİDERLER	48.339,85
1.01 ELEKTRİK GİDERİ	18.602,70
1.02 YÖNETİM SU GİDERİ	100,00
1.03 BAHÇE SULAMA GİDERLERİ	14.020,70
1.04 YÖNETİM DOĞALGAZ GİDERİ	170,00
1.07 BİLGİ İŞLEM KIRTASIYE GİDERLER	3.084,56
1.08 POSTA-KARGO GİDERLERİ	577,74
1.09 NOTER GİDERLERİ	172,74
1.10 YÖNETİM TELEFON GİDERİ	635,75
1.11 AVUKAT GİDERLERİ	1.000,00
1.12 ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ	716,50
1.13 TEMSİL GİDERLERİ	1.940,57
1.16 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	2.240,10
1.17 MUHASEBE GİDERİ	4.800,00
1.18 BANKA İŞLEM GİDERİ	278,49
2 PERSONEL GİDERLERİ	77.133,46
2.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	30.394,89
2.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	11.723,57
2.04 PERSONEL BAYRAM ÜCRETİ	750,00
2.05 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	6.600,00
2.06 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	900,00
2.07 PERSONEL İŞÇİLİK GİDERİ	6.480,00
2.08 PERSONEL İZİN ÜCRETİ	266,50
2.09 PERSONEL TAZMİNAT GİDERİ	20.018,50
3 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	155.752,07
3.01 PERİYODİK ASANSÖR BAKIM GİDERİ	9.190,59
3.02 DİAFON BAKIM ONARIM GİDERİ	4.185,00
3.05 PERİYODİK HİDROFOR BAKIM GİD.	300,00
3.07 PERİYODİK KAMERA BAKIM ÜCR.	53.003,99
3.08 YANGIN TÜPÜ YENİLEME	800,00
3.10 ASANSÖR DENETİM GİDERİ	37.477,62

ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	57.970,81
VAKIFLAR BANKASI GAZİOSMAN PAŞA Şubesi	6.091,70
VAKIFLAR BANKASI (FON) Şubesi	51.879,11
ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	222,23
SAİR GELİRLER	1.594,38
9 DİĞER GELİRLER	1.594,38
9.01 BANKA FAİZ GELİRİ	1.594,38
AİDAT GELİRLERİ	227.587,65
01 - Aidat	167.916,68
BANKA	167.681,81
KASA	234,87
02 - Yatırım	50.198,00
BANKA	50.198,00
03 - Kira Bedeli	6.102,00
BANKA	6.102,00
GECİKME FAİZİ	3.370,97
BANKA	3.325,84
KASA	45,13
EMANET HESAPLAR	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

3.11 BİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ	11.001,48	
3.12 ELEKTRİK MALZ. BAKIM ON. GİD.	18.166,74	
3.14 KANALİZASYON BAK. ON. GİD.	5.346,07	
3.16 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	4.203,58	
3.18 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERLERİ	12.077,00	
4 DEMİRBAŞLAR	545,09	
4.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI	545,09	
<b>AIDAT İADELERİ</b>		<b>869,00</b>
01 - Aidat	765,00	
BANKA	765,00	
02 - Yatırım	104,00	
BANKA	104,00	
<b>BANKA BAKİYELERİ</b>		<b>4.320,11</b>
VAKIFLAR BANKASI GAZİOSMAN PAŞA Şubesi	4.184,92	
VAKIFLAR BANKASI (FON) Şubesi	135,19	
<b>KASA BAKİYESİ</b>		<b>415,49</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>287.375,07</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>

287.375,07

**01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında, Polsan-I Ayrışığı Sitesi Gelir gider bilançosu aşağıda imzaları bulunan Temsilciler Kurulu Üyeleri tarafından onaylanarak ibra edilmiştir.11.01.2014**

Tayyar BULUT

Eyyup YURDUSEVER

Gülcan DEMİR

Murat ÇELENK

Seyitani SOMUNCU

Ziya YAĞCI

Nihat AR

Seyfettin DAĞISTAN

Yaşar GÜMÜŞ

Uğur FONAL

Neşe ÖZPELİT

Yıldız ÖZEN