

7.ETAP 1.KISIM POLSAN SİTESİ 46478-1 ADA YÖNETİMİ
01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

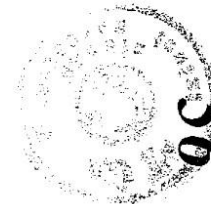
GİDERLER

SAIR GİDERLER	174.071,04
1 GENEL GİDERLER	43.560,65
1.01 ELEKTRİK GİDERİ	19.411,90
1.02 YÖNETİM SU GİDERİ	70,00
1.03 BAHÇE SULAMA GİDERLERİ	12.651,46
1.04 YÖNETİM DOĞALGAZ GİDERİ	190,00
1.07 BİLGİ İŞLEM KIRTASIYE GİDERLER	1.720,44
1.08 POSTA-KARGO GİDERLERİ	674,25
1.09 NOTER GİDERLERİ	342,56
1.10 YÖNETİM TELEFON GİDERİ	826,10
1.11 AVUKAT GİDERLERİ	1.000,00
1.12 ULAŞIM VE NAKLIYE GİDERLERİ	709,00
1.13 TEMSİL GİDERLERİ	1.039,91
1.16 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	3.029,89
1.17 MUHASEBE GİDERİ	1.700,00
1.18 BANKA İŞLEM GİDERİ	195,14
2 PERSONEL GİDERLERİ	60.823,67
2.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	33.449,61
2.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	12.279,06
2.04 PERSONEL BAYRAM ÜCRETİ	1.790,00
2.05 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	6.000,00
2.06 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	1.100,00
2.07 PERSONEL İŞÇİLİK GİDERİ	5.650,00
2.08 PERSONEL İZİN ÜCRETİ	555,00
3 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	69.686,72
3.01 PERİYODİK ASANSÖR BAKIM GİDERİ	17.552,73
3.07 PERİYODİK KAMERA BAKIM ÜCR.	6.300,00
3.08 YANGIN TÜPÜ YENİLEME	425,00
3.09 PERİYODİK KAPI BAKIM ON. GİD.	4.256,59
3.10 ASANSÖR DENETİM GİDERİ	1.860,00
3.11 BİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ	22.822,75
3.14 KANALİZASYON BAK. ON. GİD.	203,30

GELİRLER

ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	4.320,14
VAKIFLAR BANKASI GAZİOSMAN PAŞA Şubesi	4.184,95
VAKIFLAR BANKASI (FON) Şubesi	135,19
GARANTI BANKASI ERYAMAN Şubesi	0,00
GARANTI BANKASI ERYAMAN Şubesi	0,00
ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	415,49
SAIR GELİRLER	821,00
9 DİĞER GELİRLER	821,00
9.02 KAPI CHIP GELİRİ	821,00
AİDAT GELİRLERİ	175.760,80
01 - Aİdat	165.665,17
BANKA	165.665,17
02 - Yatırım	2,00
BANKA	2,00
03 - Kira Bedeli	7.188,00
BANKA	7.188,00
04 - Doğalgaz Kaçak Ücreti	60,00
BANKA	60,00
GECİKME FAİZİ	2.845,63
BANKA	2.845,63
EMANET HESAPLAR	0,00

NÖ 1 2976



3.16 BAHÇE BAKIM ON. GIDERLERİ 5.851,37
3.18 ÇATI BAKIM ONARIM GIDERLERİ 10.414,98

AİDAT İADELERİ 0,00
BANKA BAKİYELERİ 6.614,69
VAKIFLAR BANKASI GAZİOSMAN PAŞA Şubesi 0,00
VAKIFLAR BANKASI (FON) Şubesi 12,00
GARANTİ BANKASI ERYAMAN Şubesi 6.602,69
GARANTİ BANKASI ERYAMAN Şubesi 0,00
KASA BAKİYESİ 631,70
GENEL TOPLAM 181.317,43

GENEL TOPLAM

181.317,43

100508

İşbu defter 57 nci sayfada
kapatılmıştır.

SİNGAN 2.NOTERİ
Sema BİDİLİ
Adına İmza Yetkili Başkatip
Celaleddin YÜCESOY



14 OCAK 2015

145 1 2 3 7 6

