

GÜMÜŞLÜK GÜNBATIMI SİTESİ YÖNETİMİ 01.08.2020 - 30.06.2021 TARİH ARASI GELİR GİDER TABLOSU

KASA	-700,45	tahakkuk esaslı gider toplamı			345.074,29
YAPIKREDİ 730-95411438 NL HESAP	5.720,48				
HALKBANK TR620001200950900022000023	318,02	PERSONEL GİDERLERİ		44.315,05	
YAPIKREDİ VADELİ HESAP	14.000,00	ÜCRET GİDERLERİ	31.502,97		
POSTA ÇEKİ HESABI 11523860	0,00	BAYRAM İKRAMIYESİ			
		SGK GİDERLERİ	12.526,08		
		PERSONEL SAİR GİDERLERİ	286,00		
		ELEKTRİK GİDERLERİ		51.164,70	
		810000035008 ABONE	20.111,40		
31.07.2020 ÜYELERDEN ALACAKLAR	23.895,83	810000035003 ABONE	18.562,70		
31.07.2020 ÜYELERİN ERKEN ÖDEME TOPLAMI	-1.438,00	810000034993 ABONE	6.056,60		
		800005595934 ABONE	3.661,20		
01.08.2020 - 30.06.2021 ARASI TAHAKKUKLAR		800005465148 ABONE	669,70		
AİDAT	275.000,00	800003387711 ABONE	999,90		
MUSKİ ABONE	15.080,00	800005465098 ABONE	1.103,20		
KUMANDA	675,00	SU GİDERLERİ		33.280,63	
SU	23.004,00	***** ABONE	1.030,63		
BAHÇE TEMİZLİĞİ	5.160,00	TANKER SU	17.750,00		
		ABONE GÜVENCE BEDELİ	14.500,00		
		HABERLEŞME GİDERLERİ		4.289,25	
		5303944312 ABONE	1.149,80		
01.08.2020 - 30.06.2021 ARASI DİĞER GELİRLER		5300759680 ABONE	1.556,20		
MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ	1.158,98	7025815726 ABONE	1.583,25		
		DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET		50.894,48	
31.07.2020 DEMİRBAŞLAR	2.480,50	MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	6.502,08		
		ÇEVRE DANIŞMANLIK	6.112,40		
31.07.2020 PERSONELE BORÇLAR	0,00	SİTE YÖNETİMİ DANIŞMANLIK	34.800,00		
		ENERJİ KİMLİK BELGESİ	3.480,00		
31.07.2020 SATICILARA BORÇLAR		HAVUZ GİDERLERİ		27.150,55	
İSMAIL GÖK	-0,28	HAVUZ KİMYASAL GİDERLERİ	15.811,27		
KARADAĞ TUR.PAZ.LTD.ŞTİ	-919,24	HAVUZ MALZEME GİDERLERİ	1.685,04		
KABAÇAM ÇEVRE DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ	-944,00	HAVUZ BAKIM GİDERLERİ	6.154,24		
Sinan Gürgan	-3,44	HAVUZ GÖREVLİ GİDERİ	3.500,00		
Ak-soy Arıtma Limited Şirketi	-3.246,64	BAKIM - ONARIM GİDERLERİ		123.895,33	
İRFAN SALDIRIŞ	-3.251,54	ELEKTRİK BAKIM-İŞLETME -MALZEME -İŞÇİLİK GİDERLERİ	1.866,31		
		BAHÇE BAKIM - ATIK TEMİZLİK VE İZALE GİDERLERİ	33.875,28		
		ATIK SU VE ARITMA BAKIM-İŞLETME - MALZEME -İŞÇİLİK GİDERLERİ	24.343,47		
		TEMİZ SU KUYU BAKIM VE İŞLETME- MALZEME- İŞÇİLİK GİDERLERİ	8.817,78		
		SİTE GENEL İŞLETME - BAKIM -MALZEME - İŞÇİLİK GİDERLERİ	34.850,09		
		ELEKTRONİK BAKIM-İŞLETME -MALZEME -İŞÇİLİK GİDERLERİ	802,40		

GÜMÜŞLÜK GÜNBATIMI SİTESİ YÖNETİMİ 01.08.2020 - 30.06.2021 TARİH ARASI GELİR GİDER TABLOSU

		PERSONEL SİTE İÇİ ULAŞIM VE MOTOR GİDERLERİ	250,00		
31.07.2020 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		ARITMA PİS SU RÖGAR ONARIMI	9.060,00		
Gelir Vergisi Kesintisi	-1.349,96	RÖGAR -YAĞMUR SUYU TAMİRİ	10.030,00		
		DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER		8.758,99	
31.07.2020 VERİLEN AVANSLAR		GENEL KURUL GİDERLERİ	156,11		
Erkan Özşeker	249,83	BANKA GİDERLERİ	259,72		
		POSTA VE KARGO GİDERLERİ	3.325,00		
		KIRTASIYE GİDERLERİ	1.447,50		
		NOTERLİK GİDERLERİ	854,21		
		DİĞER GİDERLER	2.716,45		
		VERGİ VE HARÇLAR		1.325,31	
		DAMGA VERGİSİ	863,30		
		MAHKEME DAVA MAS.	448,01		
		TAPU HARÇ	14,00		
		30.06.2021 ÜYELERİN ERKEN ÖDEME TOPLAMI			-1.937,00
		30.06.2021 PERSONELE BORÇLAR			-37,93
		30.06.2021 BORÇLAR ve VERGİLER			-24.859,32
		İSMAİL GÖK	-1.500,28		
		KARADAĞ TUR.PAZ.LTD.ŞTİ	-8.590,86		
		KABAÇAM ÇEVRE DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ	-944,00		
		Sinan Gürkan	-3,44		
		Akın Dalar	-625,40		
		Ak-soy Arıtma Sistemleri Ve Pompa Dünyası İmalat İnşaat Turizm Ve Gıda Tic	-6.063,40		
		Expres Çevre Sağlığı Hizmetleri İlaçlama Danışmanlık Gıda Peyzaj Taahhüt S	-45,00		
		ÜZEYİR BOL	-1.926,94		
		RAMAZAN KURNAZ	-5.160,00		
		30.06.2021 ÖDENECEK VERGİ FONLAR			-202,95
		Gelir Vergisi Kesintisi (Muhtasar)	-202,95		
		30.06.2021 VERİLEN AVANSLAR			249,83
		Erkan Özşeker	249,83		
		30.06.2021 DEMİRBAŞLAR			4.407,44
		30.06.2021 MEVCUTLAR VE ÜYE ALACAKLARI			32.194,73
		KASA	1.078,13		

GÜMÜŞLÜK GÜNBATIMI SİTESİ YÖNETİMİ 01.08.2020 - 30.06.2021 TARİH ARASI GELİR GİDER TABLOSU

		YAPIKREDİ 730-95411438 NL HESAP	6.720,70		
		HALKBANK TR620001200950900022000023	295,00		
		YAPI KREDİ MUSKİ	0,04		
		YKB KIDEM HS	3.067,86		
		ÜYELERDEN ALACAKLAR	19.033,00		
		BODRUM VERGİ DAİRESİ	2.000,00		
TOPLAM	354.889,09	TOPLAM			354.889,09
* Gider ve gelir evraklarına ait tüm evraklar yönetim arşivinde mevcuttur.					