

TAVŞANTEPE SİTESİ

2019 YILI (TEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL) 3 DÖNEM DENETİM RAPORLARI

2019 YILI 2. DÖNEM VARLIK DURUMU

KASA	=	967,92
BANKA HESABI	=	30.379,69
KIDEM TAZMİNAT HESABI	=	16.774,02
AVUKAT AVANS	=	1.946,09
TOPLAM	=	50.067,72

3 AYLIK GELİRLER TABLOSU

TEMMUZ GELİRLERİ	=	104.645,40
AĞUSTOS GELİRLERİ	=	133.212,50
EYLÜL GELİRLERİ	=	105.895,65
TOPLAM	=	343.753,55

3 AYLIK GİDERLER TABLOSU (TAHAKKUK EDEN)

TEMMUZ GİDERLERİ	=	68.720,19
AĞUSTOS GİDERLERİ	=	105.708,27
EYLÜL GİDERLERİ	=	93.742,11
TOPLAM	=	268.170,57

ALINAN HİZMET BORÇLARI (EKİM AYINDA ÖDENECEK BORÇLAR)

GÜVENLİK GİDERLERİ	=	
PERSONEL ÜCRETLERİ	=	
BAKIM ONARIM	=	209,39
SGK KESİNTİLERİ	=	22.244,59
TOPLAM	=	22.453,98

2019/3./DÖNEM EYLÜL SONU VARLIK DURUMU

KASA	=	571,83
BANKA HESABI	=	114.753,53
KIDEM TAZMİNAT HESABI	=	19.024,02
AVUKAT İŞ AV.İZG.ELK DEP	=	1.946,09
TOPLAM	=	136.295,47

İCMAL

NAKDİ VARLIKLAR	=	136.295,47
BORÇLAR	=	22.453,98
TOPLAM	=	113.841,49

DEPOZİTOLARIMIZ

İZGAZ DEPOZİTO ALACAKLARIMIZ	=	175.035,45
ELEKTRİK DEPOZİTO ALACAKLARIMIZ	=	3.285,45
SU DEPOZİTO ALACAKLARIMIZ	=	1.069,95
TOPLAM	=	179.390,85

İCRA ALACAKLARI

İCRA ALACAKLARIMIZ	=	9.927,65
TOKİYE DEVREDİLEN	=	84.652,70
TOPLAM	=	94.580,35

2019 YILI İCRA TAHSİLATI = 75.950,44

ANLIK KASA TOPLAMI	=	160.767,88
AKBANK HESABI	=	20.806,16
KIDEM TAZMİNAT HESABI	=	20.806,16
(25.10.2019) TOPLAM	=	181.574,04

MUTLU AYÇİÇEK

DENETİM RAPORLARI MUHASABE RESMİ KAYITLARIN KESİMLERİNE ÇIKARILMIDIR
MUHASABE RESMİ KAYITLARI İMZALI VE KAŞELİ OLARAK SUNULMUŞTUR
MUHASABE RESMİ İZANLARIN KESİMLERİNE SUNULMUŞTUR

01 OCAK/30 EYLÜL/2019 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

İŞÇİ ÜCRETLERİ		
İŞÇİ ÜCRETLERİ (BÜRÜT)	=	342.312,28
İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI	=	3.958,71
SGK PRİMLERİ VERGİ VE FONLAR	=	73.801,60
İHBAR TAZMİNATI	=	1.231,25
TOPLAM	=	421.303,84

DIŞARIDAN SAĞLANAN HİZMETLER

ELEKTRİK GİDERLERİ	=	49.283,00
SU GİDERLERİ	=	4.052,00
DOĞALGAZ GİDERLERİ	=	433.390,00
HABERLEŞME GİDERLERİ	=	1.882,25
SERBEST MALİ MÜŞAVİR GL.	=	4.300,00
TOPLAM	=	492.907,25

ÇEŞİTLİ GİDERLER

GENEL BAKIM GİDERLERİ	=	97.422,15
YÖNETİM.KUR.BŞK.HUZUR HAK.	=	18.180,00
ASANSÖR GİDERLERİ	=	43.472,15
İCRA GİDERLERİ	=	1.300,00

KAMERA REVİZE GİDERLERİ	=	57.991,00
ELEKTRİK REVİZE GİDERLERİ	=	480,00
TOPLAM (2019 yılı revize har)	=	58.471,00
(2018 revize hesabı kapanmıştır)	=	123.038,31

ÇEŞİTLİ GİDERLER	=	18.774,19
BEYANNAME DAMGA VERGİ	=	1.107,90
TOPLAM	=	179.148,49

GENEL GİDERLER TOPLAM = 1.094.467,48

01 OCAK/30 EYLÜL/2019 GENEL YÖNETİM GELİRLERİ

AİDAT GELİRLERİ	=	988.556,25
6661 SAYILI KANUN İN.GEL	=	5.100,00
5510 SAYILI KANUN İN.GEL	=	6.767,06
27103 SAY. KANUN PRIM.İN.GEL	=	16.111,50
KİRA GELİRLERİ	=	14.035,00
STICKER SATIŞ GELİRİ	=	70,00
7103 STOPAJ VE DAMGA TEŞ	=	2.857,28
AKBANK FAİZ GELİRLERİ	=	851,40
TOPLAM	=	45.792,24
AİDAT+KİRA TOPLAM	=	1.003.512,65

(kanun indirim gelirleri tahakkuk eden edenecek primlerden indirim yapılarak ödenmiştir banka hesabına gelir olarak girilmemiştir)



REKİM SAĞLAM

NAZMI DEMİRCİ

SİNAN YAZAN

Cihan YEREDANAN

Bilal GENİÇ

İMDAT SOCANAT

Bilal GUNA

MUTLU AYÇİÇEK

Mehmet TUBAN