

1-31 MART 2016 tarihi itibariyle KORUKENT BAYTUR SİTESİ

BORÇ BAKİYE BİLGİLERİ

ÖDEME KALEMİ	ÖDENECEK MİKTAR
ELPİM	3.849 TL
TOPÇUOĞLU	5.720 TL
DOLUNAY KAMERA	8.000 TL
KALE KİLİT	800 TL
İKLİM KLİMA	120 TL
JANEM (3 GÜVENLİK PERSONELİNİN KART TANITIM)	59 TL
TOPLAM BAKİYE	18.548 TL
DAİRE BAŞINA DÜŞEN	26,30 TL

1-31 MART AYI SABİT ÖDEMELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

ÖDEME KALEMLERİ	ÖDENEN MİKTAR
PERSONEL ÖDEMELERİ (Maaş, Ağı (Asgari Geçim İndirimi), Stopaj (Muhtasar), SGK, Yemek, Fazla Mesai)	51.469,92 TL
Elektrik Faturası	6.768,39 TL
Su Faturası	1,370 TL
Avukat	1.500 TL
Asansör	1.250 TL
Muhasebe	350 TL
Genel Gider (Ortalama)	3.000 TL
Kıdem Tazminatı Fonu Ayrılan Meblağ (Herhangi bir çalışanın çıkarılması durumunda ödenecek o günkü ücret üzerinden hesaplanan meblağdır)	?
Doğabilecek ekstra durumlar için ayrılan Meblağ	?
İş ve İş Güvenliği Uzmanı (2016 Temmuzda apartman ve Toplu yaşam alanlarında başlayacaktır)	?
TOPLAM	65.708 TL
Bu toplam ile daire başına düşen	93,20 TL

GEÇMİŞE DÖNÜK MUHTASAR VERGİSİ ÖDEMELERİ

ÖDEME KALEMİ	ÖDENECEK MİKTAR
2013 7. Ay – 2015 10. Ay arası Ana PARA (03.02.2016 itibariyle)	115.752 TL
Ana Paranın Vergi Ziyalı Cezası	35.000 TL
Ana Paranın Vergi Ziyalı Cezası	11.000 TL
BA/BS Formlarının verilmemesinden doğan ceza	22.000 TL
2010-2012 BA/BS Formlarının verilmemesinden doğan ceza	17.000 TL
Ana Para Aylık Faiz Getirisi	1,4
TOPLAM	200.752 TL
Daire Başına Düşen Meblağ	284,351 TL
2013 Ağustos – Eylül Aylarına Ait Muhtasar (İşçi Stopaj) Ödemesi	7.585 TL
2013 Ekim – Kasım Aylarına Ait Muhtasar (İşçi Stopaj) Ödemesi	7.487 TL
2013 Aralık Ayına Ait Muhtasar (İşçi Stopaj) Ödemesi	6.151 TL
2014 yılı OCAK – ŞUBAT - MART Ayı	16.468 TL
2014 yılı NİSAN – MAYIS - HAZİRAN Ayı	15.760 TL
TOPLAM ÖDENEN	53.451 TL

1-31 MART 2016 tarihleri arasında yatırılan EK BÜTÇE TOPLAMI

ÖDEME KALEMİ	TOPLAM MİKTAR
396 KAT MALİKİ EK BÜTÇET ÖDEMİŞ	25.497 TL

1-31 MART 2016 tarihleri arasında yatırılan AİDAT TOPLAMI

ÖDEME KALEMİ	TOPLAM MİKTAR
503 KAT MALİKİ AİDAT ÖDEMİŞ	65.390 TL

1-31 MART 2016 tarihleri arası TOPLAM GELİR

ÖDEME KALEMİ	TOPLAM MİKTAR
GEÇMİŞE DÖNÜK TAHSİLATLARLA BERABER ÖDENEN	91.983 TL

1-31 MART 2016 tarihleri arası TOPLAM ÖDEME TUTARI

ÖDEME KALEMİ	TOPLAM MİKTAR
TOPLAM	82.413,19 TL

1-29 ŞUBAT 2016 YAPILAN ÖDEMELERİN DÖKÜMÜ

ÖDEME KALEMİ	ÖDENEN MİKTAR
PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ	36.107,3TL
SGK ÖDEMESİ	12.337,05TL
ŞUBAT AYI MUHTASAR ÖDEMESİ	3.025,57TL
SANTRAL KURULUMU	2.425 TL
OFİS TELEFON FATURASI (3012 – 3013)	267,75 TL
GÜVENLİK CEP TELEFON FATURASI	63.40 TL
SİTE AVUKATI (NAZMİ ERİŞİR)	1.500 TL
ASANSÖRCÜ	1.250 TL
GÜVENLİK POLİÇE DÜZENLEME	300 TL
MUHASEBE ŞUBAT ÖDEMESİ	350 TL
NEDİM GÜN NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 2015 AĞI ÖDEMESİ	408,89
NEDİM GÜN İHBAR TAZMİNATI ÖDEMESİ	1.493,91
DOLUNAY KAMERA ÖDEMESİ	9.841,76 TL
ÇİĞDEM ATIK İCRA ÖDEMESİ	385 TL
NEHİR AJANS WEB SİTE BAKIM HİZMT.	672,60 TL
ŞAHİNLER TİCARET	184,50 TL
AYDIN PETROL TRAFİKO MAZOT ALIM	200 TL
SİTE MARKET	230 TL

AYHAN BİLGİSAYAR	94,40 TL
RÖGAR BACA YÜKSELTME MALZEME ALIMI	401,20 TL
CEYTEM TEMİZLİK	65,62 TL
KORU KAFE TOPLANTI İKRAM	50 TL
TRAKTÖR KULLANIM VE TUZ DAĞITIMI (KIŞ DÖNEMİ)	600 TL
ZİRVE BİLGİSAYAR MUHASEBE PROG. ALIM	790 TL
ZİRVE MUHASEBE KULLANICI ALIM (OFİS BİLG. EŞLEŞTİRİLMESİ)	79 TL
GELİŞİM OFSET TAHSİLAT FORMU	295 TL
MARKİD KIRTASIYE MOUSE-KLAVYE ALIM	65 TL
VATAN BİLGİSAYAR SWITCH ALIM	42 TL
BURAK OFSET	47,20 TL
KORU KAFE MARKA ALIM	100 TL
KONAK ELEKTRİK	30 TL
SAKA SU ÖDEMESİ	71,28 TL
SOSYAL TESİS SU FATURASI YARI ÖDEMESİ	53 TL
ÇALI SÜPÜRGESİ ALIM	12 TL
ABDULLAH DAMAR MAHKEME ÖDEMESİ	43,06 TL
MARKİD KIRTASIYE	39,96 TL
MUHTASAR 07.2013 USULSÜZLÜK ÖDEMESİ	11,33 TL
MAZİT ALIM	128,82 TL
KARGO (MNG, ARAS, YURTIÇI)	44.69 TL
POSTA GÖNDERİ (ALİ FUAT CEBESÖY İADELİ TAAHÜTLÜ)	8,75 TL
TREPAJ ELEKTRİK ÖDEMESİ	1.917,12 TL
SEPAŞ ELEKTRİK ÖDEMESİ	4.851,27 TL
SİTE BLOK - ORTAK ALAN SU FATURASI	1.370 TL
BANKA KOMİSYON ÜCRETİ	49,75 TL
ŞUBAT POS AİDAT BEDELİ	10 TL
BSMV TAHSİLATI	0.22 TL
POS ÜYE İŞ YERİ GİDER TAHSİLATI	44,8 TL
2016 YILI 1. DÖNEM HESAP İŞLETİM ÜCRETİ	54,99 TL
TOPLAM	82.413,19 TL