

## 1-31 MAYIS AYI SABİT ÖDEMELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

ÖDEME KALEMLERİ	ÖDENEN MİKTAR
<b>PERSONEL ÖDEMELERİ</b> (Maaş, Ağı (Asgari Geçim İndirimi), Stopaj (Muhtasar), SGK, Yemek, Fazla Mesai)	<b>49.627,69 TL</b>
<b>Elektrik Faturası</b>	<b>6.040,50 TL</b>
<b>Su Faturası</b>	<b>1.037 TL</b>
<b>Avukat</b>	<b>1.245,76 TL</b>
<b>Asansör</b>	<b>1.500 TL</b>
<b>Muhasebe</b>	<b>350 TL</b>
<b>Genel Gider (Ortalama)</b>	<b>3.000 TL</b>
<b>Kıdem Tazminatı Fonu Ayrılan Meblağ</b> (Herhangi bir çalışanın çıkarılması durumunda ödenecek o günkü ücret üzerinden hesaplanan meblağdır)	<b>?</b>
<b>Doğabilecek ekstra durumlar için ayrılan Meblağ</b>	<b>?</b>
<b>İŞ ve İŞ Güvenliği Uzmanı</b> (Kişi başı 20 TL + KDV üzerinden anlaşma yapılmıştır)	<b>470 TL</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>63.270,95 TL</b>
<b>Bu toplam ile daire başına düşen</b>	<b>89,74 TL</b>

## 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
<b>TOPLAM</b>	<b>200.752 TL</b>
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
2014 yılı TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM	19.479 TL
2. 960 TL küsürat ödenerek Borç 45.000 TL'na indirmiş olup Mayıs 2015 itibariyle 18 Ay taksitlendirme yapılmıştır.	
2-3 Haziran 2016 tarihlerinde Vergi Dairesinde Ana Para Vergi Ziyalı Cezaları için uzlaşma yapılacaktır.	
<b>TOPLAM ÖDENEN</b>	<b>72.930TL</b>

## 1-31 MAYIS 2016 tarihleri arasında yatırılan EK BÜTÇE TOPLAMI

ÖDEME KALEMİ	TOPLAM MİKTAR
403 KAT MALİKİ EK BÜTÇET ÖDEMİŞ	28.670 TL
10 HAZİRAN İTİBARIYLA EK BÜTÇE ÖDEMEYEN KİŞİ SAYISI	67 kişi

## 1-31 MAYIS 2016 tarihleri arasında yatırılan AİDAT TOPLAMI

ÖDEME KALEMİ	TOPLAM MİKTAR
576 KAT MALİKİ AİDAT ÖDEMİŞ	<b>74.880 TL</b>

## 1-31 MAYIS 2016 tarihleri arası TOPLAM GELİR

ÖDEME KALEMİ	TOPLAM MİKTAR
GEÇMİŞE DÖNÜK TAHSİLATLARLA BERABER ÖDENEN	<b>97.273 TL</b>

## 1-31 MAYIS 2016 tarihleri arası TOPLAM ÖDEME TUTARI

ÖDEME KALEMİ	TOPLAM MİKTAR
TOPLAM	<b>81.079,32 TL</b>

## 1-31 MAYIS 2016 YAPILAN ÖDEMELERİN DÖKÜMÜ

ÖDEME KALEMİ	ÖDENEN MİKTAR
PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ	<b>33.644,21 TL</b>
SGK ÖDEMESİ	<b>12.289,50 TL</b>
ŞUBAT AYI MUHTASAR ÖDEMESİ	<b>3.621,36 TL</b>
OFİS TELEFON FATURASI (3012 – 3013)	<b>122,50 TL</b>
GÜVENLİK CEP TELEFON FATURASI	<b>65.30 TL</b>
SİTE AVUKATI (NAZMİ ERİŞİR)	<b>1.245 TL</b>
ZEYNEP PINAR TAZMİNAT 1. TAKSİDİ	<b>4.021,24 TL</b>
TEMİZ İŞ KALE KİLİT	<b>826 TL</b>
ZORLU SMS	<b>180 TL</b>
SAKARYA 2. İCRA ÖDEMESİ	<b>325 TL</b>
MALATYA 8. İCRA ÖDEMESİ	<b>385 TL</b>

<b>ASANSÖR (MART) ÖDEMESİ</b>	<b>2.150 TL</b>
<b>ELEKTRİK ORKİDE 2 KAPICI DAİRESİ</b>	<b>57,17 TL</b>
<b>MUHASEBE ÖDEMESİ</b>	<b>350 TL</b>
<b>ELEKTRİK FATURASI</b>	<b>6.040,50 TL</b>
<b>MUSTAFA ERKUL MAAŞ ÖDEMESİ</b>	<b>229,31 TL</b>
<b>ASANSÖR BAKIM ONARIM</b>	<b>1.500 TL</b>
<b>COŞKUN DELİKARA AVANS ÖDEMESİ</b>	<b>500 TL</b>
<b>SEDAT AKGÜN AVANS ÖDEMESİ</b>	<b>1.000 TL</b>
<b>TENİS KORTU-BASKET POTASI FİLE ALIM</b>	<b>280 TL</b>
<b>GÜNAY TOPÇU</b>	<b>640 TL</b>
<b>MURAT FİLİZ</b>	<b>340 TL</b>
<b>ADETAŞ HAVUZ KİMYASALLARI ALIM (1 YILLIK)</b>	<b>3.000 TL</b>
<b>SU FATURASI</b>	<b>1.037 TL</b>
<b>PERSONEL SAĞLIK TARAMASI (İŞ GÜVENLİĞİ)</b>	<b>1.016,88 TL</b>
<b>YÜKSEL KİMYA TEMİZLİK MALZ.</b>	<b>113,28 TL</b>
<b>POS KESİNTİ TOPLAMI</b>	<b>714,97 TL</b>
<b>DELİNATÖR ALIM</b>	<b>35,40 TL</b>
<b>PERSONEL ELBİSE TAMİRİ</b>	<b>130 TL</b>
<b>MOLOZ TAŞIMA TRAKTÖR BEDELİ (6 TUR)</b>	<b>300 TL</b>
<b>ŞİFREMATİK TAMİRİ (BLOK GİRİŞİ)</b>	<b>30 TL</b>
<b>KORUKAFE MARKA ALIM</b>	<b>100 TL</b>
<b>TOPÇUOĞLU</b>	<b>257,50 TL</b>
<b>MOLOZ DÖKÜMÜ</b>	<b>350 TL</b>
<b>DOLUNAY BİLİŞİM TONER ALIM</b>	<b>141,60 TL</b>
<b>CEYTEM TEMİZLİK</b>	<b>108,10 TL</b>
<b>SAKA SU</b>	<b>65,01 TL</b>
<b>2015 YILI 9. AY AVUKAT STOPAJ MAKBUZU ÖDEMESİ</b>	<b>311,60 TL</b>
<b>MAZOT ALIM</b>	<b>20 TL</b>
<b>SELMA AKTEM TV TAMİRİ</b>	<b>477,90 TL</b>
<b>KİREÇ ALIM</b>	<b>22,50 TL</b>
<b>KORUKAFE TOPLANTI İKRAMI</b>	<b>74 TL</b>
<b>MURAT KALAMANOĞLU SÜNNET İÇİN ÇEYREK ALIM</b>	<b>203 TL</b>

<b>ÇÖP KUTUSU TEKERLEK ALIM</b>	<b>40 TL</b>
<b>MUHTASAR ÖDEMESİ (18/1) TAKSİT ÖDEMESİ</b>	<b>2.523,19 TL</b>
<b>OFİS SU YARI FATURA ÖDEMESİ</b>	<b>66 TL</b>
<b>POSTA GÖNDERİMİ (FİNANSBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)</b>	<b>5,90 TL</b>
<b>POSTA GÖNDERİMİ (BANK. DENT. DÜZ. MÜD.)</b>	<b>5,90 TL</b>
<b>NİSAN AYI POS ÜYE İŞ YERİ</b>	<b>10 TL</b>
<b>POS ÜYE İŞ YERİ GİDERİ</b>	<b>31,50 TL</b>
<b>KOMİSYON TAHSİLATI</b>	<b>76 TL</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>81.079,32 TL</b>