

1-30 KASIM AYI SABİT ÖDEMELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

ÖDEME KALEMLERİ	ÖDENEN MİKTAR
PERSONEL ÖDEMELERİ (Maaş, Ağı (Asgari Geçim İndirimi), Stopaj (Muhtasar), SGK, Yemek, Fazla Mesai)	49.944,72 TL
Elektrik Faturası	4.537,80 TL
Su Faturası	940,50 TL
Avukat	1.245,76 TL
Asansör	1.500 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 Toplu Yaşam Alanlarındaki uygulama kanunla iptal edilmiştir	
TOPLAM	61.518,78 TL
Bu toplam ile daire başına düşen	87,13 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 Ziyatı Cezası	35.000 TL
Ana Paranın Vergi Ziyatı 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
2014 yılı TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM	19.479 TL
2. 960 TL küsurat ödenerek Borç 45.000 TL'na indirilmiş olup Mayıs 2015 itibariyle 18 Ay taksitlendirme yapılmıştır.	
2-3 Haziran 2016 tarihlerinde Vergi Dairesinde Ana Para Vergi Ziyatı Cezaları için uzlaşma yapılmıştır.	
TOPLAM ÖDENEN	72.930TL

1-30 KASIM 2016 tarihleri arasında yatırılan EK BÜTÇE TOPLAMI

ÖDEME KALEMİ	TOPLAM MİKTAR
	500 TL
EKİM İTİBARIYLA EK BÜTÇE ÖDEMEYEN KİŞİ SAYISI	24 kişi

1-30 KASIM 2016 tarihleri arasında yatırılan AİDAT TOPLAMI

ÖDEME KALEMİ	TOPLAM MİKTAR
546 KAT MALİKİ AİDAT ÖDEMİŞ	70.980 TL

1-30 KASIM 2016 tarihleri arası TOPLAM GELİR

ÖDEME KALEMİ	TOPLAM MİKTAR
GEÇMİŞE DÖNÜK TAHSİLATLARLA BERABER ÖDENEN	97.078,40 TL

1-30 KASIM 2016 tarihleri arası TOPLAM ÖDEME TUTARI

ÖDEME KALEMİ	TOPLAM MİKTAR
TOPLAM	82.276,01 TL

1-30 KASIM 2016 YAPILAN ÖDEMELERİN DÖKÜMÜ

ÖDEME KALEMİ	ÖDENEN MİKTAR
PERSONEL EYLÜL AYI MAAŞ ÖDEMESİ	32.137,03 TL
SGK ÖDEMESİ	12.896,07 TL
MUHTASAR ÖDEMESİ	4.911,62 TL
ELEKTRİK ÖDEMESİ	4.537,8 TL
SU ÖDEMESİ	940,50 TL
SAKARYA 2. İCRA	396,54 TL
MALATYA 8. İCRA	374,39 TL
YÜKSEL KİMYA TEMİZLİK	89,68 TL
COŞKUN DELİKARA AVANS	1,000 TL
SEDAT AKGÜN AVANS	1,000 TL
AYDIN EKMEKÇİOĞLU KAPI YAPIMI	1,300,36 TL
AYDIN EKMEKÇİOĞLU KAPI YAPIMI	200,60 TL
NECDET YENİGÜN İŞ ELBİSELERİ	2,073,60 TL
ERSİN HACIOĞLU ZORLU SMS	180 TL

HÜSEYİN BAŞ MUHASEBE	350 TL
ASANSÖR BAKIM ONARIM	1,500 TL
AYDIN PETROL	383,73 TL
POS ÜYE İŞYERİ GİDERİ	31,50 TL
GÜNAY TOPÇU AYBİL ELEKTRONİK	2,095 TL
COŞKUN DELİKARA AVANS	600 TL
NAZMİ ERİŞİR AVUKAT ÖDEMESİ	1,245,76 TL
ASLANOĞULLARI DOĞANAY	2,560,01 TL
YÜKSEL KİMYA TEMİZLİK	89,68 TL
İBRAHİM GELEN AVANS	1,500 TL
OFİS TEL. ÖDEMESİ (3012)	107,50 TL
OFİS TEL. ÖDEMESİ (3013)	44,50 TL
GÜVENLİK CEP TEL. ÖDEMESİ	62,60 TL
KOMİSYON ÖDEMESİ	543,19 TL
MAZOT ALIM	20 TL
KORU KAFE MARKA ALIM	100 TL
AVUKAT İCRA DOSYA MASRAFI	33 TL
SAKARYA ŞAHİNLER	129,60 TL
CEYTEM TEMİZLİK	245,03 TL
FARE ZEHİRİ	30 TL
MAZOT ALIM (İ.GELEN)	30 TL
MANOLYA 1 - MİMOZA 6 ÇATI TAMİRİ	600 TL
MUHTASAR (TAKSİTLENDİRİLEN) ÖDEMESİ	2,663 TL
AĞAÇLAR İÇİN MANTAR İLACI	175 TL
BOYA ALIM	3,864,98 TL
KENT KART DOLUMU	100 TL
KORU KAFE BUZDOLABI TAMİRİ	236 TL
KORU KAFE MARKA ALIM	100 TL
SEDAT AKGÜN YOL PARASI	20 TL
TRAKTÖR 2 TUR KULLANIM	120 TL
MARKİD KIRTASIYE	80,41 TL
MAZOT ALIM (İ.GELEN)	30,16 TL
MAZOT ALIM (M.ÇAKIR)	50 TL

HELSAN ELEKTRİK	71,97 TL
ROGAR BACASI ALIMİ	82,60 TL
SU FATURASI	50 TL
MAZOT ALIMİ (İ.GELEN)	60 TL
MARKİD KIRTASIYE	143,60 TL
KONAK ELEKTRİK	89 TL
TOPLAM	82.276,01 TL