

ADABÜKÜ DOKTORLAR SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ 2022 ARALIK AYI İŞLETME PROJESİ (GERÇEKLEŞEN)"TL."

GİDER				GELİR			
CINSİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN		CINSİ	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	
Personel Giderleri				2022 Yılı Kat Malikleri Gider katılım Payı (410 Konut x 3000TL)	0	1.230.000	
Maaş,SGK	0,00	236.730	296.394	İşletme Gelirleri (Tadilat Güvence Bedeli)	0	5.000	
Personel lojman	0,00	3.000					
Personel Giyecek	0,00	16.124					
Personel Yol Servis+ Yemek	0,00	40.539					
Personel Kıdem Tazminatı Fonu	0,00	0					
Ofis Giderleri				Faiz Gelirleri	0	61.182	
Istanbul Merkez Ofis	0,00	5.313	54.724	2022 yılı tamamını kapsamaktadır	0	516	
Bodrum Site Ofis	0,00	0					
Banka,Noter,Tescil,Vergi, Harç,Masrafları	0,00	49.412					
Toplantı,Temsil ve İkram				Faiz Gelirleri (Banka)	0	0	
Genel Kurul	0,00	788	888	Düğer Gelirler	0	0	
Yönetim Kurulu Toplantıları	0,00	0					
Bayram Ağırhamaıları	0,00	0					
Genel Ağırhama İkram	0,00	100					
Dışardan Alınan Düzenli Hizmetler				SGK Teşvik İadesi	0	9.239	
Taşeron Giderleri (Güvenlik-Temizlik)	0,00	0	23.677	Milas Mal Müdürlüğü Ecrimisil Tahakkuku Katılım Payı	0	0	
Sağlık ve laboratuvar Hizmetleri	0,00	7.222					
Çevre Mühendisliği	0,00	0					
Avukatlık Hizmetleri	0,00	0					
İnternet Sitesi Hizmetleri (Apsiyon)	0,00	0					
Rink Servis Hizmetleri	0,00	0					
Mali Müşavirlik Hizmeti	0,00	7.104					
Defter Tasdik Giderleri	0,00	5.589					
Site Güvenlik Gideri	0,00	0					
Taşıt Giderleri	0,00	3.763					
İş Sağlığı ve İş güvenliği+ Hemşire	0,00	0					
Site Bakım ve Onarım Giderleri				Kat Malikleri Su Tüketim Payı	0	15.876	
Elektrik,İjenerator, Telefon	0,00	6.429		50.351	Yatırım İşleri Katılım Payı	0	0
Kanalizasyon-Pis Su Arıtma	0,00	724					
Site Temizlik İşleri	0,00	39.946					
Ortak Alanlar	0,00	3.252					
Site Ortak Alanlar Elektrik Tüketimi							
Site Ortak Alanlar Elk.tüketimi	0,00	40.768	-74.355				
Tespit edilen Aydemin hatalı okumasından alacak	0,00	-115.123					
Tuzla Suyu-Bahçe Sulama							
Elektrik Tüketimi	0,00	0	0				
Bakım Onarım	0,00	0					
Elektrik Mühendisliği	0,00	0					
Resmî Kurumlara Ödenen Kiralar ve Vergiler							
Belediyeye Ödenen Yeşil Alan Kiraları	0,00	2.286	2.286				
Mal Müdürlüğü'ne Plaj İskele Kirası	0,00	0					
Su Arıtma Üretim Giderleri							
Su Arıtma İstasyonu Elk Tüketimi	0,00	83.509	83.509				
Bakım-Onarım karşılığı	0,00	0					
Aylık Servis Ücreti	0,00	0					
Kimyasal Gideri	0,00	0					
Yatırımlar							
Atık ArıtmaTesisisi		0	84.815				
Kamera Sistemi		0					
Üyelere fazla tahakkuk ettirilen Aidat İptali		84.815					
ARA TOPLAM							
						522.289	
2022 GELİR FAZLASI						799.523	
GİDER TOPLAMI		0	1.321.813	GELİR TOPLAMI	0	1.321.813	

Not:

EK- E