

2021 GELİR GİDER VE FAALİYET RAPORU

GELİRLER

AİDAT GELİRİ	446.965,45
İSİPAY	334.295,59
GECİKME CEZASI	10.224,91
TOPLAM	791.485,95
FAİZ GELİRİ	1.848,60
REKLAM GELİRİ	2.180,00
ANAHTAR STİCKER SATIŞI	855,00
İADELER	300,00
GÖREVLİLERDE TAHSİLAT	51,41
TOPLAM	5.235,01
GENEL TOPLAM	796.720,96

31.12.2021 NAKİT DURUMU

Ana hesapta	61.986,18 .-
Kasa	327,45 .-
<u>Kıdem Hesabında</u>	<u>23.085,32 .-</u>
Toplam	85.398,96 .-

GİDERLER

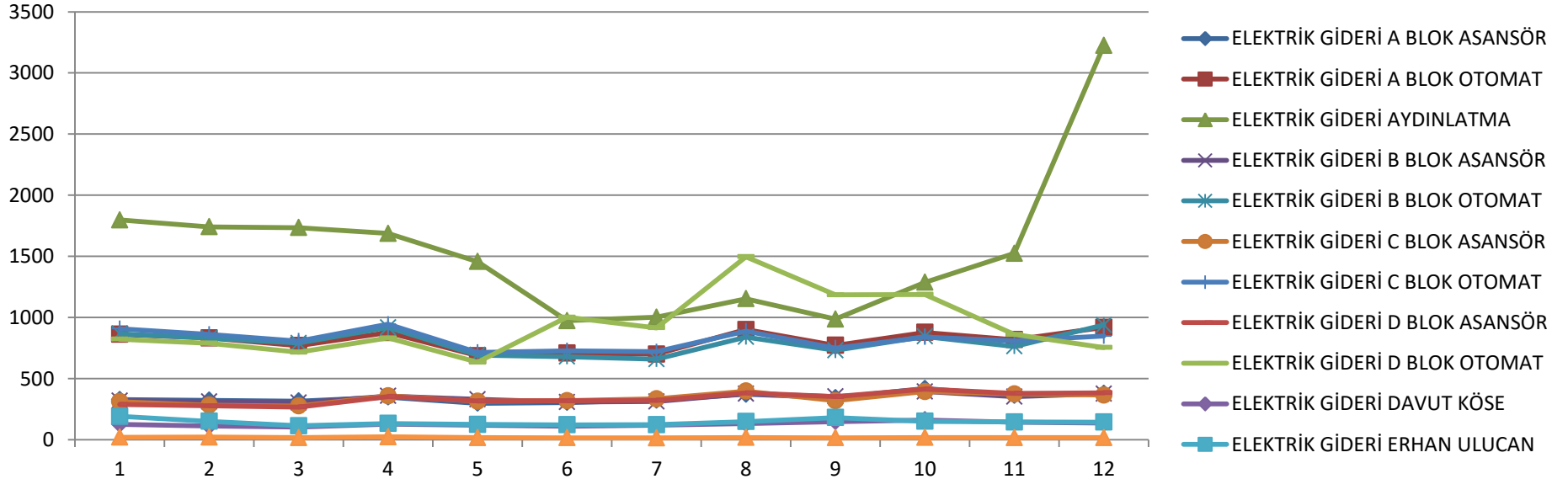
- GÖREVLİ MAAŞ, FM, SGK
- ELEKTRİK
- SU
- DOĞALGAZ
- ASANSÖR BAKIM, ONARIM, MMO DENETİM
- HİDROFOR, KAZAN BAKIM, ONARIM
- MUHASEBE PROGRAMI VE WEB SİTESİ BAKIM
- DİĞER BAKIM ONARIM
- DİĞER ALINAN MALZEME

GİDERLER - MAAŞLAR

	OCA	SUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	EKİ	KAS	ARA	TOPLAM
PERSONEL MAAŞ +FM	11.089	6.389	0	6.084	6.694	7.906	5.784	6.267	5.874	7.311	2.421	11.168	76.988
SGK		1.763	4.617	2.325	2.558	2.907		3.821	1.878		3.321	2.225	25.414
GENEL TOPLAM	11.089	8.152	4.617	8.410	9.251	10.813	5.784	10.087	7.752	7.311	5.742	13.394	102.403

GİDERLER - ELEKTRİK

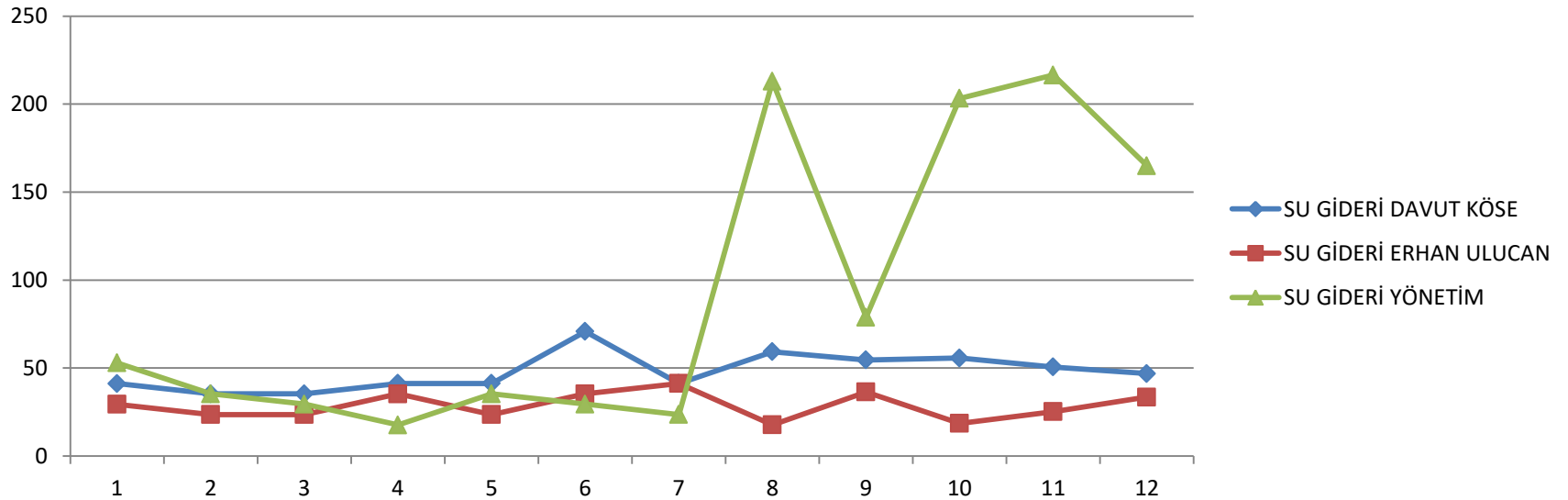
Açıklama	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	EKİ	KAS	ARA	TOPLAM
ELEKTRİK GİDERİ A BLOK ASANSÖR	329	322	316	350	298	305	324	372	343	419	362	378	4.116
ELEKTRİK GİDERİ A BLOK OTOMAT	863	832	770	877	688	708	701	901	772	878	818	919	9.727
ELEKTRİK GİDERİ AYDINLATMA	1.798	1.742	1.735	1.688	1.457	974	1.002	1.154	987	1.288	1.525	3.224	18.573
ELEKTRİK GİDERİ B BLOK ASANSÖR	320	313	303	358	331	308	313	377	353	394	352	377	4.098
ELEKTRİK GİDERİ B BLOK OTOMAT	867	830	791	918	693	680	658	840	731	844	763	938	9.553
ELEKTRİK GİDERİ C BLOK ASANSÖR	312	283	276	359	315	319	335	398	320	395	374	366	4.052
ELEKTRİK GİDERİ C BLOK OTOMAT	908	862	807	945	715	728	720	888	750	840	809	848	9.821
ELEKTRİK GİDERİ D BLOK ASANSÖR	289	277	267	354	317	319	323	384	353	414	380	384	4.060
ELEKTRİK GİDERİ D BLOK OTOMAT	823	790	716	832	634	1.003	915	1.497	1.186	1.188	861	755	11.200
ELEKTRİK GİDERİ DAVUT KÖSE	127	112	104	128	120	110	119	132	148	162	144	136	1.543
ELEKTRİK GİDERİ ERHAN ULUCAN	192	151	114	133	125	122	124	149	181	151	145	145	1.732
ELEKTRİK GİDERİ YÖNETİM	21	22	18	24	17	16	15	19	16	19	17	17	221
Genel Toplam	6.848	6.535	6.217	6.965	5.710	5.591	5.550	7.110	6.141	6.991	6.550	8.485	78.694



Aydınlatma faturası 6 ve 30 aralıkta 2 kere geldi.

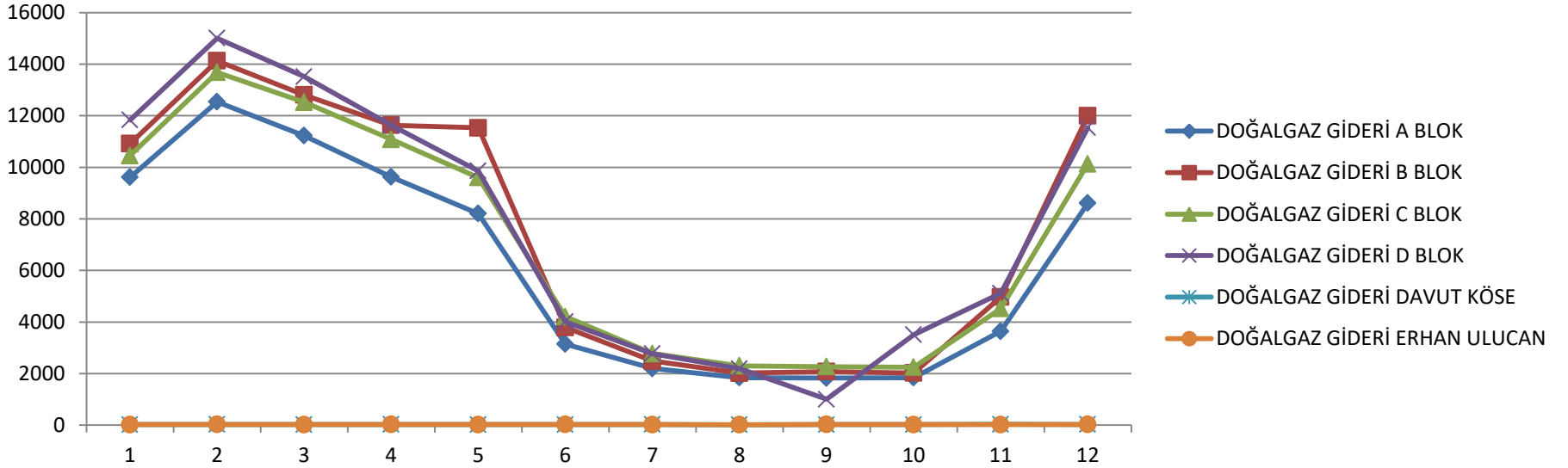
GİDERLER - SU

Açıklama	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	EKİ	KAS	ARA	TOPLAM
SU GİDERİ DAVUT KÖSE	41	35	35	41	41	71	41	59	55	56	51	47	574
SU GİDERİ ERHAN ULUCAN	29	24	24	35	24	35	41	18	36	19	25	34	344
SU GİDERİ YÖNETİM	53	35	30	18	35	30	24	213	79	203	217	165	1.101
Genel Toplam	124	94	89	94	100	136	106	290	170	278	292	245	2.018



GİDERLER - DOĞALGAZ

Açıklama	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	EKİ	KAS	ARA	TOPLAM
DOĞALGAZ GİDERİ A BLOK	9.615	12.540	11.226	9.625	8.206	3.144	2.199	1.840	1.827	1.844	3.639	8.612	74.317
DOĞALGAZ GİDERİ B BLOK	10.916	14.129	12.805	11.630	11.528	3.792	2.488	2.017	2.076	2.021	4.969	11.998	90.369
DOĞALGAZ GİDERİ C BLOK	10.451	13.679	12.521	11.080	9.605	4.206	2.774	2.301	2.271	2.246	4.519	10.132	85.785
DOĞALGAZ GİDERİ D BLOK	11.832	15.007	13.513	11.627	9.860	4.010	2.770	2.190	1.002	3.508	5.112	11.536	91.967
DOĞALGAZ GİDERİ DAVUT KÖŞE	23	26	21	25	19	22	24	18	20	23	33	27	281
DOĞALGAZ GİDERİ ERHAN ULUCAN	20	25	23	25	21	29	21	18	24	21	20	26	273
Genel Toplam	42.857	55.406	50.109	44.012	39.239	15.203	10.276	8.384	7.220	9.663	18.292	42.331	342.992



GİDER – ASANSÖR BAKIM ONARIM

Acıklama	OCA	SUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	EKİ	KAS	ARA	TOPLAM
2020-2021 ETİKET ALIM İŞİ İÇİN			17.111										17.111
MMO KONTROL										5.171			5.171
ASANSÖR ARIZA ONARIM				3.941					462		4.026		8.429
ARALIK 2020 VE EKİM 2020	1.134					1.134							2.268
ASANSÖR PERİYODİK BAKIM	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.135	1.134	1.134	1.136	1.134	1.136	13.614
Genel Toplam	2.268	1.134	18.245	5.075	1.134	2.268	1.135	1.134	1.596	6.307	5.160	1.136	46.593

ARIZA İŞLEMLERİ

- 12V AKÜ YENİLEME
- KABİN ÜSTÜ KORKULUK
- KONTAKTÖR YENİLEME
- KABİN PATENİ YENİLEME
- KABİN FANI YENİLEME
- FREN DEĞİŞİM VE RAYLARIN TAŞLANMASI
- BOBİN DEĞİŞİM, REVİZYON AKÜSÜ
- MUHTELİF PARÇA DEĞİŞİM İŞLEMLERİ

GİDER -HİDROFOR, KAZAN BAKIM, ONARIM

AÇIKLAMA	TUTAR
PERİYODİK BAKIM	8.676
TANK MEMBRAN VE KAZAN DEĞİŞİM	6.574
TOPLAM	15.251

DİĞER GİDERLER

	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	EKİ	KAS	ARA	TOPLAM
TELEFON GİDERİ	57	55	57	59	59	58	53	59	55	53	67	62	693
AVUKAT VE NOTER GİDERLERİ				909							413	502	1.823
ADSL GİDERİ											198		198
TEMİZLİK MALZEME VE HİZMET GİD				2.311				1.055	231	1.675			5.272
ULAŞIM GİDERLERİ										201			201
VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ					382								382
OFİS GİDERLERİ	175		28			64						8	275
JENERATÖR MAZOT GİDERİ												1.302	1.302
İNŞAAT MALZEMESİ GİDERLERİ						542							542
TESİSAT VE İŞÇİLİK GİDERİ						451		351			851		1.652
ELEKTRİK MALZEMESİ VE İŞÇİLİK			50	80	701	20			100	327	151	387	1.816
KAPI-BARİYET BAKIM ONARIM ML							1.202						1.202
HIRDAVAT GİDERLERİ	30	196	14	183	140	203				55	46	76	942
BAYRAK ALIM				1.242									1.242
MUHASEBE PROGRAMI VEŞİTE WEB YIL	473							414				591	1.477
BAHÇE BAKIM GİDERLERİ				115									115
İLAÇ-BİTKİ-GÜBRE GİDERLERİ				1.200									1.200
BENZİN YAKIT GİDERLERİ				68		70							138
HAVUZ POMPASI ALIM					650								650
Genel Toplam	735	251	149	6.167	1.932	1.407	1.255	1.878	386	2.310	1.725	2.928	21.123