

# DEFTERİ

## GÜZELTAN SİTESİ YÖNETİM KURULU 03 OCAK 2018 – 15 OCAK 2019 TARİHLERİ ARASI YILLIK BİLANÇODUR

### GELİRLER

1. AİDAT GELİRLERİ ( 03 .01.2018-15.01.2019 ) TARİHLERİ ARASI .....	188.887.02 TL
2. BODRUM VE BODRUM DAİRELERİ KİRA GELİRLERİ .....	61.430.00 TL
3. GEÇEN YILDAN DEVİR KIDEM TAZMİNATI VAD.FON HESABI .....	41.520.43 TL
4. GEÇEN YILDAN DEVİR KASA-BANKA MEVCUTLARI HESABI.....	41.385.37 TL
5. 2018 YILI VADELİ HESABA TAHSİL EDİLEN FAİZ.....	3.716.23 TL
6. ESKİ YÖN. KUR. BŞK. Erhan YÜKSEL'den TAHSİL EDİLEN ( Faiz dahil ).....	12.060.01 TL
<b>2018 YILI GELİRLER TOPLAMI</b> .....	<b>348.999.06 TL</b>

### GİDERLER:

#### A. ORTAK GİDERLER:

1. PERSONEL GİDERLERİ ( MAAŞ , SGK , MESAI , BAYRAM HARÇLIĞI , HUZUR HAKKI ).....	120.221.90 TL
2. ELEKTRİK, SU, TLF , İNTERNET GİDERLERİ.....	18.763.81 TL
3. KIDEM TAZMİNATI FONU HESABINA YATAN .....	13.000.00 TL
4. ORTAK ALANLARDA TAMİR BAKIM GİDERLERİ ( 60 AD. Y.S.C DULUMU, 12 NCİ BLOK KOT DAİRE ODASI ZEMİNİNE PARKE ,BİNALAR İÇİN SENSÖRLÜ ARMATÜR ,GÜL FİDANI ,BLOKLARIN DOĞALGAZ TOPRAKLAMASI ,12 AD. LED PROJEKTÖR VE MUHTELİF DİĞER İŞLER ) .....	21.512.06 TL
5. GENEL KURUL VE YÖNETİM GİDERLERİ ( KIRTASIYE GİDERLERİ , FOTOKOPİ ,NOTER MASRAFLARI , PTT GİDERLERİ ,AVUKATLIK ÜCRETİ ,MAHKEME AÇILMA ÜCRETİ , BİLİRKİŞİ ÜCRETİ , VE YÖNETİM ODASINA ALINAN MALZEMELER ).....	18.469.80 TL
<b>A-2018 YILI ORTAK GİDERLER TOPLAMI :</b> .....	<b>191.967.57 TL</b>

B. DEMİRBAŞ VE TAŞINMAZIN KALICI GİDERLERİ ( 50 AD. SANDALYE , YÖNETİM ODASINA SÜZME SU SAYACI ,2 AD. KAYAR OTOYER KAPISI , 12 BLOK GİRİŞİ AKILLI KİLİT SİSTEMİ , 11 AD.ÇELİK KAPI , KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ , 6 ADET BAHÇE GİRİŞ KAPISI , 2 AD. KOT DAİRE CAMINA FERFORJE DEMİR , YÖNETİM TOPLANTI ODASINA PARKE ).....	59.062.93 TL
--	--------------

**A+B ORTAK VE KALICI GİDERLER GENEL TOPLAMI** ..... **251.030.50 TL**

### 2018 YILI GİDERLER TOPLAMI NET TUTARI

#### 2019 YILINA DEVREDEN MEVCUTLAR

A. 2019 YILINA DEVİR VAD. KD.TAZ. FON HESABI MEVCUDU.....	58.922.96 TL
B. 2019 YILINA DEVİR VADESİZ BANKA MEVCUDU ( İŞ BANKASI ).....	24.230.50 TL
C. 2019 YILINA DEVİR VADESİZ BANKA MEVCUDU ( ZİRAAT BANKASI ).....	3.563.36 TL
D. 2019 YILINA DEVİR NAKİT KASASI MEVCUDU.....	3.652.44 TL
E. YÖNETİCİ ERHAN YÜKSEL'DEN ALACAK ( 2017 YILINDAN ).....	7.599,30 TL

**2018 YILINA DEVREDEN MEVCUTLAR TOPLAMI** ..... **97.968.56 TL**

**GİDERLER VE MEVCUT NAKİT GENEL TOPLAMI** ..... **348.999.06 TL**

GÜZELTAN SİTESİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Koru Mah.2640-2641-2643sk 1nci Blok Tel&Fax 0 312 240 83 12Çayyolu / ANKARA

Hüseyin YAVUZ  
Diyen Bak