

## ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ 31.12.2009-31.12.2010 KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU

2

GİDERLER	2009		2010		GELİRLER	2009		2010	
<b>A-PERSONEL GİDERLERİ</b>		<b>1.244.667,18</b>		<b>1.060.097,57</b>	<b>KAT MALİKLERİNDEN YAPILAN TAHSL.GEL.</b>	<b>1.579.546,61</b>	<b>1.866.312,55</b>		
Muhasebe Servisi Brüt Ücret Giderleri	53.432,95		64.531,60		Aidat Gelirleri	1.570.096,61	1.784.186,04		
İdari ve Teknik Servis Brüt Ücret Giderleri	211.389,90		173.664,37		Aidat Gecikme Faiz Gelirleri		65.713,06		
Güvenlik Servisi Brüt Ücret Giderleri	359.233,02		385.354,00		Bahçe Temizlik vb.Gelirler	9.450,00	16.413,45		
Artepe Tesis Brüt Ücret Giderleri	207.902,67		70.686,25		<b>KİRA VE GENEL GİD.KATKI PAYI GELİRLERİ</b>	<b>198.649,46</b>	<b>25.384,82</b>		
Arsu brüt ücret ve giderleri	52.206,23		32.556,86		Kira Gelirleri	174.126,95	0,00		
Çevre temizlik Brüt ücret ve giderleri	30.189,98		34.083,23		Genel Gider Katkı Payları	24.522,51	19.858,31		
Peyzaj ve bahçe bakım brüt ücret ve gid.	107.254,78		115.265,19		Kira Faiz Gelirleri		5.526,51		
Çocuk oyun odası brüt ücret ve gid.	6.237,10		12.167,77		<b>SOSYAL TESİS GİD.KATKI PAYLARI</b>	<b>93.689,25</b>	<b>19.875,00</b>		
Tabldot Giderleri	82.678,16		60.288,30		Havuz + Sauna + Sağlık Merkezi	17.091,00	7.975,00		
Kidem Tazminat Giderleri	19.793,89		0,00		Sağlık Merkezi	11.425,00	0,00		
Sosyal Giderler	90.879,80		84.837,00		Havuz	46.184,50	11.900,00		
Personel Servis giderleri	23.468,70		26.663,00		Tüm Tesis Abonelik	18.988,75	0,00		
					<b>ÇOCUK OYUN ODASI GELİRLERİ</b>	<b>17.136,00</b>	<b>29.920,00</b>		
<b>B- AMAÇ VE HİZMET GİDERLERİ</b>		<b>960.304,55</b>		<b>888.247,37</b>	<b>SERVİS GİD.KATKI PAYLARI</b>	<b>158.063,00</b>	<b>140.670,00</b>		
Çevre Bakım Giderleri	50.986,25		51.153,69		Aylık Katkı Payları	44.275,00	55.870,00		
Şehir içi Servis Giderleri	200.623,89		197.987,48		Günlük Katkı Payları	113.788,00	84.800,00		
Genel Temizlik Giderleri	16.319,34		15.908,47		<b>HALI SAHA GİD.KATKI PAYLARI</b>	<b>3.478,00</b>	<b>2.825,00</b>		
Doğalgaz Giderleri	120.090,23		127.208,00		<b>SAİR GELİRLER</b>	<b>2.875,37</b>	<b>2.673,74</b>		
Elektrik Giderleri	206.169,59		210.485,62		<b>KUR FARKI</b>	<b>331,75</b>	<b>363,16</b>		
Taşıt, Traktör, Jenaratör, Yakıt Giderleri	35.014,20		30.906,60		<b>MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ</b>	<b>2.184,75</b>	<b>199,15</b>		
Küçük Demirbaş Giderleri	8.222,98		5.296,27		<b>ÖNCEKİ YILLARA AİT GELİR GİDER FARKLAR</b>	<b>177.565,82</b>	<b>13.366,28</b>		
Tamir Bakım Giderleri	32.994,39		31.118,83		<b>CARİ YIL GELİR GİDER FARKI</b>				
Genel Kurul Giderleri	4.630,44		0,00						
Noter ,Mahkeme ve İcra Masrafları	3.236,76		0,00						
Haberleşme Giderleri (Tel.+İnt.+Posta)	26.051,31		21.965,86						
Çevre İlaçlama Giderleri	13.159,36		14.819,62						
Havuz Malzeme Giderleri	9.733,60		0,00						
Gkbn Giderleri	10.543,95		6.486,63						
İşyeri Hekimliği Giderleri	17.272,00		17.020,20						
İçmesuyu, Çay şeker Giderleri	9.303,16		11.976,64						
Kırtasiye Giderleri	7.823,60		8.755,54						
Basın ve Halkla İlişkiler Giderleri	2.216,00		10.916,70						
Personel İş Giysisi	8.906,02		7.496,95						
Taşıt,Jenaratör Tamir Bakım Giderleri	23.179,68		17.335,70						
İSKİ Giderleri	30.507,00		31.660,00						
Elektrik Malzeme Giderleri	5.404,81		3.300,03						
İnşaat Malz.Yapım ve Onarım Giderleri	17.834,57		9.209,19						
İkram Temsil Giderleri	3.526,97		5.239,54						
Banka Masrafları	7.464,29		4.882,60						
Bilgisayar Bakım ve Teknik Serv.	7.677,60		3.625,00						
Sigorta Poliçe Giderleri	17.557,21		0,00						
Çöp Nakliye Giderleri	2.400,00		2.250,00						
Diğer Muhtelif Giderler	6.009,20		12.527,76						
Posta Haberleşme giderleri	7.957,60		698,88						
Havuz Kimyasalları ve İyon Chz.	22.548,49		19.506,89						
Avukat Danışma Giderleri	11.900,00		5.355,00						
Artepe Mutfak Malz.Alımları	5.333,89		0,00						
Çocuk Oyun odası Malzeme Alımları	7.706,17		3.153,68						
<b>C- DEMİRBAŞ GİDERLERİ</b>	<b>22.443,82</b>		<b>0,00</b>						
Diğer Olağandışı gid.ve zararlar	3.779,18		262,60						
Kambiyo Zararları	2.325,28		761,72						
Kidem Tazminatı Karşılıkları			152.220,44						
<b>GİDER TOPLAMLARI</b>		<b>2.233.520,01</b>		<b>2.101.589,70</b>					
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>2.233.520,01</b>		<b>2.101.589,70</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.233.520,01</b>	<b>2.101.589,70</b>		

## 2010 YILI HESAPLAMASI

FALİYETLE İLGİLİ GİDERLER	2.101.589,70
FALİYETLE İLGİLİ GELİRLER	304.037,38
Karşılık Hesabından ödenen Giderler.2008	6.489,37
GELİR GİDER FARKI	1.791.062,95
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GİDER PAYI	1.689,68

2010 YILI TOPLANAN AİDAT (140,00 TL X 12 )	1.680,00
2010 YILI ÖDENMESİ GEREKEN	1.689,68

KESİN HS.FARKI 9,68