

ATA 2 KONUTLARI
2023 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR - GİDER FARKI HESABI

GİDER

Açıklama

01.01.2023-31.12.2023

Açıklama

01.01.2023-31.12.2023

GELİR

TUTARLAR

TUTARLAR

GİDERLER		GELİRLER	
770 Genel Yönetim Giderleri	18.377.462,41	600 AIDAT GELİRLERİ	19.199.203,34
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	358.364,16	602 HAZINECE KARŞILANAN SGK İSVEREN PRİMİ VE ORTAK ALAN GELİRİ	25.909,63
DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	179.182,08	649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.477,25
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ	6.031.834,59	679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	776,72
GÜVENLİK GİDERİ	7.061.073,34		
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	466.797,26		
PRİM İKRAMİYE FAZLA MESAİ	88.860,79		
HUKUK MÜŞAVİRLÜĞİ GİDERİ	357.000,00		
MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERİ	71.400,00		
ELEKTRİK	282.388,80		
SU	33.170,85		
DOĞALGAZ	17.477,00		
AKARYAKIT	84.896,96		
İLETİŞİM HABERLEŞME	47.474,46		
BİLGİ İŞLEM	253.643,49		
GENEL KURUL	15.633,56		
ECRİMİSİL	625.188,00		
RİNG SERVİS	560.580,00		
YEMEK GİDERİ	715,00		
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.452.510,63		
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	9.472,84		
KİRTAŞİYE	36.832,31	MENFİ GELİR-GİDER FARKI	
BÜRO GİDERLERİ	69.856,71	Dönemin Olumlu Gelir Gider Farkı	821.740,93
TEMSİL AĞIRLAMA	14.550,00		
NOTER, RESİM HARÇ MAHKEME GİDERİ	208.569,39		
POSTA, KARGO, YOL VE ULAŞIM GİDERİ	8.829,28		
İŞ KİYAFETİ VE EL ALETLERİ	23.201,11		
BANKA MASRAFLARI	2.016,00		
BEYANNAMELER DAMGA VERGİSİ GİDERİ	2.402,90		
YUVARLAMA GİDERLERİ	220,43		
GEÇMİŞ DÖNEM HESAP DÜZELTMELERİ	1.540,47		
DİĞER GİDERLER	11.780,00		
GİDER TOPLAMI	18.377.462,41	GELİR TOPLAMI	19.199.203,34
		OLUMLU GELİR FARKI	821.740,93

DİP NOTLAR:

1)Sistemiz 5520 Sayılı Kurumlar vergisi kanununun 4/k maddesinde yazılı şartları taşıması nedeni ile kurumlar vergisinden muaftır

2023 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR - GİDER FARKI HESABI
31.12.2023 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

PASİF

Dönen Varlıklar		Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
100 KASA	2.797.417,78	320 SATIÇILAR	1.083.782,37
	3.402,32	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	30.000,01
Kasa	3.402,32	VİP BOĞAZIÇI ÖZEL GÜVENLİK A.Ş. (TEMİNAT)	748.898,46
102 BANKALAR	149.573,12	VİP BOĞAZIÇI ÖZEL GÜVENLİK A.Ş. (TAZMİNAT)	100.000,00
AIDAT BANKA HESAPLARI	149.573,12	PERSONELE BORÇLAR	648.898,46
DENİZBANK AIDAT HESABI	73.488,93	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	60.270,21
GARANTİ BANKASI AIDAT HESABI	47.766,58	Aidat Avansları	51.152,12
HALKBANK AIDAT HESABI	6.219,55	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	51.152,12
ZİRAAT BANKASI AIDAT HESABI	22.098,06	Ödenecek Stopaj ve Damga Vergisi	32.793,07
108 BANKA POS HESAPLARI	254.242,66	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	160.104,50
DENİZBANK POS HESABI	243.211,54	Aralık 2023 Sgk Tutarı	160.104,50
Apsiyon POS	11.031,12	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	564,00
120 ALICILAR	2.361.256,65		
Aidatlar	2.361.256,65	Öz Varlıklar	1.718.973,67
136 TİCARİ OLMAYAN ALACAKLAR	1.380,72	570 GEÇMİŞ YIL KARLARI	913.487,47
TİCARİ OLMAYAN ALACAKLAR	1.380,72	580 GEÇMİŞ DÖNEM ZARARLARI	-16.254,73
195 İŞ AVANSLARI	27.562,31	590 DÖNEM NET KARI	821.740,93
HUKUK MÜŞAVİRİ İŞ AVANSI	27.562,31		
Duran Varlıklar	5.338,26		
260 HAKLAR	5.338,26		
AKTİF TOPLAM	2.802.756,04	PASİF TOPLAM	2.802.756,04
GENEL TOPLAM	2.802.756,04	GENEL TOPLAM	2.802.756,04

BİLANÇO DİPNOTLARI:

- 1- Bilanço tek düzen hesap planı 7/A seçeneğine göre hazırlanmıştır.
- 2- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4/k maddesi uyarınca sitemiz kurumlar vergisinden muafdir.
- 3- Bilanço usulü defter tutulması nedeni ile gelir ve giderlerde tahsil değil, tahakkuk esası geçerlidir.
- 4- Sitenin vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır.