LEVENT TENİS KULÜBÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
31/12/2016 GELİR TABLOSU

(TL.)

GİDER		GELİR	
I. GİDERLER	**1.004.112,83**	**I. GELİRLER**	**976.801,82**
A) Hizmet Üretim Giderleri	**870.063,37**	**1. GENEL HİZMET GELİRLERİ**	**325.276,47**
Hizmet Personel Giderleri	433.494,01	Tüm Spor Paketi (TJS) Hizmet Geliri	81.135,81
Kıdem Tazminatları	20.211,60	Jimnastik Paketi (JS) Hizmet Geliri	18.644,05
Elektrik Giderleri	64.140,27	Tenis Paketi (TS) Hizmet Geliri	42.199,06
Su Giderleri	27.657,30	Kapalı Kort Hizmet Geliri	172.221,43
Akaryakıt Giderleri	7.430,55	Dolap Kiralama Hizmet Geliri	8.618,50
LPG ve Doğalgaz Giderleri	61.771,51	12 Aylık Misafir Jimn.Hizmet Geliri	1.694,92
Tesis Makine Cihaz Bakım Giderleri	13.450,21	1 Aylık Misafir Jimn.Hizmet Geliri	423,72
Bina Bakım Onarım Giderleri	14.657,60	1 Aylık Üye Jimn.Hizmet Geliri	338,98
Bahçe Bakım Giderleri	6.833,00		
Kargo Giderleri	5,98		
Alış Nakliye Giderleri	437,63		
Kırtasiye Giderleri	4.049,67		
Küçük Balon Kort Giderleri	22.472,80		
Büyük Balon Kort Giderleri	18.967,85	**2. GÜNLÜK HİZMET GELİRLERİ**	**238.873,38**
Diğer Çeşitli Giderler	30.473,70	B.Kort Hizmet Geliri	48.232,53
Sosyal Salon Giderleri	4.606,04	Işık Hizmet Geliri	3.551,94
Turnuva Giderleri	28.732,90	Misafir Hizmet Geliri	35.384,96
Spor Giderleri	15.269,09	Sauna Hizmet Geliri	160,16
Sauna Giderleri	252,53	S.Salon Hizmet Geliri	134.350,90
Kira Giderleri / LTKD Tesis	75.000,00	Genel Hizmet Geliri	41,52
Sosyal Salon Temizlik Giderleri	1.587,27	Toprak Kort Hizmet Geliri	17.151,37
Spor Temizlik Giderleri	15.982,31		
Gider Yazılan Küçük Demirbaşlar	2.579,55		
B) Genel Yönetim Giderleri	**134.049,46**		
İdari Personel Giderleri	45.722,09	**3. DÖNEMSEL HİZMET GELİRLERİ**	**81.451,97**
Tesis Makine Cihaz Bakım Giderleri	48,75	Turnuva Gelirleri	42.120,33
Posta Giderleri	940,60	Açık Kort Hizmet Gelirleri	7.999,87
Kargo Giderleri	71,84	Sergi Gelirleri	11.525,00
Banka Masraf ve Komisyon Giderleri	5.779,73	Reklam Gelirleri	15.806,77
Banka Pos Komisyon Giderleri	6.891,64	Sponsor Gelirleri	4.000,00
Personel Giyim Giderleri	629,65		
Bilgi İşlem Hizmet Giderleri	2.542,32		
Vergi & Mali Danışmanlık Giderleri	33.870,00		
Diğer Çeşitli Giderler	289,00		
Kırtasiye ve Matbaa Giderleri	8.078,55		
Abone ve Aidat Giderleri	200,00		
Reklam ve İlan Giderleri	127,11		
Şehir İçi Yol Giderleri	81,00		
Kira Giderleri / LTKD Ofis	7.500,00		
Noter Giderleri	1.109,80		
Temsil ve Ağırlama Giderleri	607,50	**4. DİĞER GELİRLER**	**331.200,00**
Gider Yazılan Küçük Demirbaşlar	822,04	S.Altun Kort Kiralama Geliri	270.000,00
Beyanname Damga Vergileri	1.635,70	A.Kızıl Kort Kiralama Geliri	40.800,00
Sözleşme Damga Vergileri	1.101,56	N.Akpınar Kort Kiralama Geliri	20.400,00
Ticaret Odası Vergi ve Harçları	474,19		
Diğer Vergi Resim ve Harçlar	1.000,00		
Amortisman ve Tükenme Payları	14.526,39		
II. SATIŞTAN İADELER (-)	**508,47**	**II. D.FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR**	**12.350,57**
		Menkul Kıymet Satış Karları	3.350,57
		TATU Ltd.Şti.Gider Katılım Payı Geliri	4.000,00
III. DİĞ.OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	**2,93**	Uğur Özgür-Ortağı Gider K.Payı Geliri	5.000,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	2,93		
		III. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	**23.687,31**
		%5 İşveren Prim Destek Gelirleri	23.687,31
IV. DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM.KARŞ (-)	**1.643,68**		
V. DÖNEM NET KARI	**6.571,79**		
	1.012.839,70		**1.012.839,70**

LEVENT TENİS KULÜBÜ DERNEĞİ
31/12/2016 GELİR-GİDER ANALİZİ

(TL.)

GİDER			GELİR	
I. SABİT YATIRIMLAR		**22.097,38**	**I. GELİRLER**	**1.075.517,62**
Büro Demirbaşları		1.869,12	**1. ÜYE ÖDENTİLERİ**	**555.960,00**
Spor Demirbaşları		3.734,26	Üye Dernek Aidatı	470.570,00
Bahçe Demirbaşları		4.770,00	Üye Aidat Gecikme Teberru	5.290,00
Isıtma Tesisi		11.724,00	Üye Giriş Teberru	80.100,00
II. GİDERLER		**874.735,32**		
Personel Giderleri		375.983,58		
Kıdem Tazminatları		42.260,34		
Elektrik Giderleri		50.967,41		
Su Giderleri		29.870,10		
Isıtma Giderleri		51.893,63		
Emlak Vergileri		98.663,00		
Posta ve Kargo Giderleri		2.804,09	**2. KİRA GELİRLERİ**	**398.170,00**
Telefon Giderleri		16.082,53	Hf Sosyal Tesis İşl.Ltd.Şti.(Restoran)	171.000,00
İnternet ve İletişim Giderleri		3.336,25	MAJÖR Briç Kulübü (S.Salon)	73.270,00
Bilgi İşlem Hizmet Giderleri		4.040,28	TENİS CAFE Tic.Ltd.Şti. (Spor)	54.900,00
Gayrimenkul Kira Giderleri		23.460,00	LTKD İktisadi İşletmesi (Ofis)	9.000,00
Apartman Gider Payı		11.511,24	LTKD İktisadi İşletmesi (Tesis)	90.000,00
Otopark Abonelik Gideri		29.028,00		
Hukuki Danışmanlık Giderleri		17.078,64		
Dernek Danışmanlık Giderleri		2.400,00		
Kırtasiye ve Matbaa Giderleri		2.843,68		
Temsil Ağırlama Giderleri		1.336,80		
Temizlik Giderleri		2.563,34		
Spor Giderleri		32.959,06	**3. DİĞER BAĞIŞ VE YRD.GELİRLERİ**	**100.026,03**
Sosyal Salon Giderleri		53,60	Teberrular	100.026,03
Taşıma ve Ulaştırma Giderleri		466,89		
Abone ve Aidat Giderleri		1.616,00		
Sigorta Giderleri		5.935,93		
Noter Giderleri		1.348,81		
Banka Masraf ve Komisyon Giderleri		2.375,50		
Finansman Giderleri		6.339,37	**4. DİĞ.OLĞ.DIŞI GELİR VE KARLAR**	**13.397,14**
Bina Bakım Onarım Giderleri		39.687,21	Sair Gelirler	13.397,14
Diğ.Bakım Onarım Giderleri		6.056,37		
Bahçe Bakım Giderleri		2.495,05		
Bağış ve Yardımlar		1.850,00		
Diğer Çeşitli Giderler		6.483,12		
Küçük Demirbaş Giderleri		335,85		
Sözleşme Damga Vergileri		261,65		
İhraç Edilen Üye Protesto Borçları		348,00	**5. FİNANSAL GELİRLER**	**7.964,45**
			Fon Gelirleri	6.582,71
			Kur Farkları	1.381,74
III. İKTİSADİ İŞLETMEDEN ALACAKLAR		**83.508,63**	**II. İKT.İŞL.ALACAKLAR (2015 DEVİR)**	**18.500,11**
Finans Destek Alacakları		83.508,63		
IV. GELİR FAZLASI (31.12.2016 MEVCUT)		**358.711,50**	**III. 01.01.2016 MEVCUDU**	**245.035,10**
Nakit TL. Kasa		6.110,18		
Akbank Levent 0096483-3 Hs.		34.281,41		
Akbank Levent Yatırım Fonu Hs.		99.352,32		
Garanti Bnk. 4.Levent 6201477-4 Hs.		8.701,10		
Garanti Bnk. 4.Levent 6201473 Hs.		15.323,12		
Garanti Bnk. 4.Levent Yatırım Fonu Hs.		123.919,14		
İş Bankası 4.Levent 371011 Hs.		7.806,28		
Denizbank Etiler 640579-351 Hs.		4.325,28		
Denizbank Etiler 640579-352 USD Hs.		8.089,58		
Kredi Kartı Slipleri / Garanti		515,00		
Kredi Kartı Slipleri / İşbankası		515,00		
Kredi Kartı Slipleri / Akbank		525,00		
Taksitli Kredi Kartı Slipleri / Garanti Bnk		16.421,77		
Taksitli Kredi Kartı Slipleri / İşbankası		5.690,00		
Taksitli Kredi Kartı Slipleri / Akbank		12.636,32		
Tahsildeki Senetler		500,00		
Protestolu Senetler		1.000,00		
Muhtelif Borçlular		13.000,00		
Cahid Uyguner	10.000,00			
Ekşioğlu Tanıtım ve Org.	3.000,00			
		1.339.052,83		**1.339.052,83**