

DÜZCE KALKINMA VE TANITMA VAKFI
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ OTO PARK VE KANTİN İŞLETMESİ
13.02.2009-31.12.2009 TARİHLERİ ARASI HESAP DURUMU

GELİRLER	GİDERLER
Gelirler 968.044,86	Demirbaşlar 62.174,47 TL
Sermaye Taahhütü 2.475,22 TL	COŞKUNOĞLU Elektrik.Ltd.Şti. Bilgisayar Sistemi 12.000 TL
Kantin Gelirleri 872.395,47 TL	MERTEL Metal End.Mutfak San.Ltc Yeni Mutfak Malz. 7.000 TL
Otopark Geliri 59.444,00 TL	MERTEL Metal End.Mutfak San.Ltc Eski Mutfak 19.983 TL
Kahve Makinası Geliri 6.069,50 TL	FİDES Tekn.ve Güvenlik Ltd.Şti. Otopark Kapı Siste 12.437 TL
Fiat Farkı-Mal İadesi 2.129,44 TL	ÇAKIROĞLU Tic.Özkan Çakır 495 TL
Fotokopi Makinası Geliri 5.250,00 TL	RSA Kapı Sistemleri 6.483 TL
İştiraklerden Alacaklar (Nakit) 19.000,00 TL	GİMROS San Ltd.Şti Çay Kazanları 3.776 TL
Mal İadesi 1.281,23 TL	
	Nükleer Tıp İnşaatı 175.674,82 TL
	Binayapım İşçilik Bedeli TAHMINİ 49.000 TL
	Binayapım İşçilik SSK Ödemesi 10.854 TL
	Demir Yahyaoglu İnşaat Demir 55.600 TL
	Beton Aykut Beton Beton 44.065 TL
	Varollar Çelik Profil 4.200 TL
	Karaüç Çelik (Varollar Demir İşçilik) Profil İşçilik 10.018 TL
	Tuğla Nakliyesi 800 TL
	Delta Toprak Tuğla 1.137 TL
	Kampanya Ödeme 69.661,31 TL
	Doruk Ağaç 45.000 TL
	Hererman Sterilizasyon Cihazı 2.591 TL
	Kartlı Sisitem 17.940 TL
	Dora Teknolojileri 4.130 TL
	Vakıf Gideri 13.682,17 TL
	Müziyen -Açılış Toreni 1.500 TL
	ERM Tasarım (Plaketler) 3.410 TL
	Tassa Akedemisyenler Derneği 1.510 TL
	Baysem Güvenlik Kameraları 1.782 TL
	Üniversite Hast.Elektrik 300 TL
	Pastel Tasarım 2.319 TL
	Nokta Sigorta 1.750 TL
	Kervan Akaryakıt 630 TL
	Düzce 1.Noterliği 188 TL
	Vakıf Muhasebe 294 TL
	VAKIFA TRANSFER EDİLEN TUTAR..... 321.192,77 TL
	SATICILARA ÖDENEN..... 440.848,60 TL
	Satıcılar 440.848,60 TL
	Satın alınan Malzemeler 440.849 TL
	DİĞER GİDERLER..... 201.379,80 TL
	Personel Ücretleri 69.995,12 TL
	Ücretler 68.118 TL

Personel Yemek Gideri	1.877 TL		
Vergi ve Harçlar			78.775,35 TL
Stopaj Vergisi	9.004 TL		
Geçici Vergi	24.602 TL		
KDV	18.599 TL		
SSK-İşsizlik	25.688 TL		
Vergi Resim Harç	16 TL		
Beyanname Damga Vergisi	867 TL		
İşyeri Giderleri			5.141,62 TL
Kantin İşyeri Gideri	2.355 TL		
Otopark İşyeri Gideri	2.786 TL		
Muhtelif Giderler			26.719,71 TL
Kırtasiye Gideri	854 TL		
Banka Masrafları	1.477 TL		
PTT- Kargo	149 TL		
İşyeri Kuruluş Gideri	4.225 TL		
Noter Masrafları	674 TL		
Elektrik Gideri	8.553 TL		
Temsil İkram Gideri	110 TL		
Muhasebe Gideri	6.738 TL		
Elektrik Tesisat Yapımı	3.334 TL		
Ticaret Odası	606 TL		
Kira Giderleri			20.748,00 TL
Otopark Kira Teminatı	648 TL		
Kantin Kira Gideri	12.000 TL		
Otopark Kira Gideri	8.100 TL		
TOPLAM	968.044,86 TL	TOPLAM	963.421,17 TL

MEVCUTLAR	4.623,69 TL
Banka	107,85 TL
Kasa	4.515,84 TL
FARK	0,00