

**2023 YILI EYLÜL AYI GELİR GİDER DURUMU**

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	309.950,91
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	213.532,48
3	DİĞER GELİRLER	0,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	193,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	2.583,69
	<b>TOPLAM</b>	<b>526.260,08</b>

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAJ)	40.279,70
2	GÜVENLİK HİZMETİ	68.436,79
3	ELEKTRİK FATURALARI	23.454,90
4	DOĞALGAZ FATURALARI	13.936,30
5	SU FATURALARI	4.237,52
6	MUHASEBE	6.680,00
7	BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	1.060,00
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	3.100,35
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	44.249,43
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	13.273,00
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ	0,00
12	DİĞER GİDERLER	4.389,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	0,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	129,19
15	İADELER	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>223.226,18</b>

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	EYLÜL AYI GELİR TOPLAMI	526.260,08
2	EYLÜL AYI GİDER TOPLAMI	223.226,18
3	GELİR GİDER FARKI	303.033,90
4	EKİM AYINA DEVİR (KASA)	5.031,26
5	EKİM AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	118.384,95
6	EKİM AYINA DEVİR AKBANK	137.894,79
7	EKİM AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	41.722,90
8	EKİM AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

1 EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 12.323,58 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.