

**2023 YILI EKİM AYI GELİR GİDER DURUMU**

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	303.033,90
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	214.074,47
3	DİĞER GELİRLER (DOĞALGAZ STOK ÜCRETİ)	40.800,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	0,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	3.869,95
	<b>TOPLAM</b>	<b>561.778,32</b>

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAJ)	64.734,44
2	GÜVENLİK HİZMETİ	68.436,79
3	ELEKTRİK FATURALARI	15.407,70
4	DOĞALGAZ FATURALARI	16.144,55
5	SU FATURALARI	9.263,94
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+ADSL+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	2.169,55
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	0,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	52.203,21
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	0,00
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ	0,00
12	DİĞER GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	0,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	193,49
15	İADELER	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>228.553,67</b>

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	EKİM AYI GELİR TOPLAMI	561.778,32
2	EKİM AYI GİDER TOPLAMI	228.553,67
3	GELİR GİDER FARKI	333.224,65
4	KASIM AYINA DEVİR (KASA)	2.741,31
5	KASIM AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	121.540,16
6	KASIM AYINA DEVİR AKBANK	166.699,03
7	KASIM AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	42.244,15
8	KASIM AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

1. EKİM AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 11.200,05 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.