

2023 YILI KASIM AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	333.224,65
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	219.236,55
3	DİĞER GELİRLER (DOĞALGAZ STOK ÜCRETİ)	42.900,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	0,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	4.414,31
6	HURDA GELİRİ	2.500,00
	TOPLAM	602.275,51

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI)	52.007,07
2	GÜVENLİK HİZMETİ	68.436,79
3	ELEKTRİK FATURALARI	14.967,70
4	DOĞALGAZ FATURALARI	32.763,83
5	SU FATURALARI	9.624,17
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	1.888,45
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	5.830,54
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	19.071,76
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	2.281,50
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ	0,00
12	DİĞER GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	0,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	220,71
15	İADELER	0,00
16		
	TOPLAM	207.092,52

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	KASIM AYI GELİR TOPLAMI	602.275,51
2	KASIM AYI GİDER TOPLAMI	207.092,52
3	GELİR GİDER FARKI	395.182,99
4	ARALIK AYINA DEVİR (KASA)	826,36
5	ARALIK AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	124.678,23
6	ARALIK AYINA DEVİR AKBANK	226.378,72
7	ARALIK AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	43.299,68
8	ARALIK AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

1. KASIM AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 7.811,70 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.