

2023 YILI ARALIK AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	395.182,99
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	243.472,45
3	DİĞER GELİRLER (DOĞALGAZ STOK ÜCRETİ)	43.200,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	210,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	4.817,32
	TOPLAM	686.882,76

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI)	40.279,70
2	GÜVENLİK HİZMETİ	68.436,79
3	ELEKTRİK FATURALARI	15.965,80
4	DOĞALGAZ FATURALARI	94.732,04
5	SU FATURALARI	7.752,45
6	MUHASEBE	5.010,00
7	BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	2.408,10
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	0,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	42.568,60
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	21.672,45
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ	0,00
12	DİĞER GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	0,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	240,86
15	İADELER	0,00
	TOPLAM	299.066,79

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	ARALIK AYI GELİR TOPLAMI	686.882,76
2	ARALIK AYI GİDER TOPLAMI	299.066,79
3	GELİR GİDER FARKI	387.815,97
4	OCAK AYINA DEVİR (KASA)	1.315,36
5	OCAK AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	172.554,37
6	OCAK AYINA DEVİR AKBANK	213.946,24
7	OCAK AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	0,00
8	OCAK AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

1. ARALIK AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 2.394,89 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.