

2024 YILI OCAK AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	387.815,97
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	381.618,66
3	DİĞER GELİRLER (SICAK SU HATTI REVÜZYONU)	20.650,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	95,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	6.034,69
	TOPLAM	796.214,32

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI)	63.069,44
2	GÜVENLİK HİZMETİ	68.436,79
3	ELEKTRİK FATURALARI	17.295,10
4	DOĞALGAZ FATURALARI	143.570,98
5	SU FATURALARI	11.503,43
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	4.393,55
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	0,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	13.786,40
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	3.093,25
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ	0,00
12	DİĞER GİDERLER	190,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	3.125,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	301,73
15	İADELER	0,00
	TOPLAM	328.765,67

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	OCAK AYI GELİR TOPLAMI	796.214,32
2	OCAK AYI GİDER TOPLAMI	328.765,67
3	GELİR GİDER FARKI	467.448,65
4	ŞUBAT AYINA DEVİR (KASA)	1.893,31
5	ŞUBAT AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	178.287,33
6	ŞUBAT AYINA DEVİR AKBANK	287.268,01
7	ŞUBAT AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

OCAK AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 20.045.19 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.