

2024 YILI ŞUBAT AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	467.448,65
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	452.156,49
3	DİĞER GELİRLER (SICAK SU HATTI REVÜZYONU)	331.600,00
4	HURDA GELİRİ	1.300,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	5.767,55
	TOPLAM	1.258.272,69

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI+KD.TAZMİNATI)	187.123,80
2	GÜVENLİK HİZMETİ	115.200,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	16.101,30
4	DOĞALGAZ FATURALARI	188.148,95
5	SU FATURALARI	12.261,23
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	7.199,00
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	1.370,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	13.613,00
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	1.002,50
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ (SICAK SU HATTI REVÜZYONU)	300.000,00
12	DİĞER GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	3.125,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	288,38
15	İADELER	0,00
	TOPLAM	845.433,16

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	ŞUBAT AYI GELİR TOPLAMI	1.258.272,69
2	ŞUBAT AYI GİDER TOPLAMI	845.433,16
3	GELİR GİDER FARKI	412.839,53
4	MART AYINA DEVİR (KASA)	2.429,03
5	MART AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	83.766,50
6	MART AYINA DEVİR AKBANK	326.644,00
7	MART AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 1.607,458,85 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.
ALACAKLARIMIZA SICAK SU HATTI REVÜZYON ÜCRETLERİ DAHİLDİR.