

2024 YILI MART AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	412.839,53
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	477.098,31
3	DİĞER GELİRLER (SICAK SU HATTI REVÜZYONU)	400.550,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	0,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	2.490,11
	TOPLAM	1.292.977,95

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI)	102.550,50
2	GÜVENLİK HİZMETİ	115.200,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	15.362,40
4	DOĞALGAZ FATURALARI	134.888,90
5	SU FATURALARI	10.848,05
6	MUHASEBE	10.500,00
7	BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	3.665,45
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	1.930,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	20.565,00
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	0,00
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	124,51
15	FAZLA AİDAT ÖDEME İADESİ	0,00
		0,00
	TOPLAM	718.759,81

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	MART AYI GELİR TOPLAMI	1.292.977,95
2	MART AYI GİDER TOPLAMI	718.759,81
3	GELİR GİDER FARKI	574.218,14
4	NİSAN AYINA DEVİR (KASA)	5.395,83
5	NİSAN AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	41.132,10
6	NİSAN AYINA DEVİR AKBANK	327.690,21
7	NİSAN AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	200.000,00

MART AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 38.014,92 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.
NOT : (ALACAKLARIMIZASICAK SU REVÜZYON ÜCRETİ DAHİLDİR.)