

2024 YILI NİSAN AYI GELİR GİDER DURUMU

| GELİRLER | | |
|----------|---|---------------------|
| 1 | GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA) | 574.218,14 |
| 2 | AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU) | 417.761,12 |
| 3 | DİĞER GELİRLER (SICAK SU HATTI REVÜZYONU) | 9.550,00 |
| 4 | GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI | 677,00 |
| 5 | BANKA FAİZ GELİRİ | 7.864,68 |
| | TOPLAM | 1.010.070,94 |

| GİDERLER | | |
|----------|---|-------------------|
| 1 | PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI) | 139.722,62 |
| 2 | GÜVENLİK HİZMETİ | 115.200,00 |
| 3 | ELEKTRİK FATURALARI | 15.721,40 |
| 4 | DOĞALGAZ FATURALARI | 121.422,14 |
| 5 | SU FATURALARI | 13.173,09 |
| 6 | MUHASEBE | 0,00 |
| 7 | BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER) | 368,75 |
| 8 | BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN) | 2.234,99 |
| 9 | BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS) | 57.397,28 |
| 10 | TEMİZLİK MALZEMESİ | 5.219,84 |
| 11 | DEMİRBAŞ ÖDEMESİ | 0,00 |
| 12 | DİĞER GİDERLER | 0,00 |
| 13 | HUKUKSAL GİDERLER | 5.000,00 |
| 14 | FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ | 393,23 |
| 15 | İADELER | 0,00 |
| | TOPLAM | 475.853,34 |

| GELİR GİDER TOPLAMI | | |
|---------------------|--|--------------|
| 1 | NİSAN AYI GELİR TOPLAMI | 1.010.070,94 |
| 2 | NİSAN AYI GİDER TOPLAMI | 475.853,34 |
| 3 | GELİR GİDER FARKI | 534.217,60 |
| 4 | MAYIS AYINA DEVİR (KASA) | 2.470,49 |
| 5 | MAYIS AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI | 42.364,07 |
| 6 | MAYIS AYINA DEVİR AKBANK | 283.143,56 |
| 7 | MAYIS AYINA DEVİR NORMAL VADELİ | 206.239,48 |

NİSAN AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 29.094,84 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.