

**2022 YILI MAYIS AYI GELİR GİDER DURUMU**

| GELİRLER |                                                   |                   |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1        | GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)                   | 94.357,75         |
| 2        | AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)             | 140.053,77        |
| 3        | DİĞER GELİRLER                                    | 0,00              |
| 4        | GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI | 0,00              |
| 5        | BANKA FAİZ GELİRİ                                 | 1.188,79          |
|          | <b>TOPLAM</b>                                     | <b>235.600,31</b> |

| GİDERLER |                                                           |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1        | PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+MESAI)                       | 11.069,55         |
| 2        | GÜVENLİK HİZMETİ                                          | 24.649,02         |
| 3        | ELEKTRİK FATURALARI                                       | 13.824,60         |
| 4        | DOĞALGAZ FATURALARI                                       | 23.374,00         |
| 5        | SU FATURALARI                                             | 5.493,01          |
| 6        | MUHASEBE                                                  | 0,00              |
| 7        | BÜRO(POS+TLF+ADSL+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)             | 222,44            |
| 8        | BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)                   | 4.000,07          |
| 9        | BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+BARİYER+UYDU+VS) | 32.103,40         |
| 10       | TEMİZLİK MALZEMESİ                                        | 4.999,70          |
| 11       | DEMİRBAŞ ÖDEMESİ                                          | 0,00              |
| 12       | DİĞER GİDERLER                                            | 0,00              |
| 13       | HUKUKSAL GİDERLER                                         | 0,00              |
| 14       | FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ                              | 59,44             |
| 15       | İADELER                                                   | 0,00              |
|          |                                                           |                   |
|          |                                                           |                   |
|          |                                                           |                   |
|          | <b>TOPLAM</b>                                             | <b>119.795,23</b> |

| GELİR GİDER TOPLAMI |                                            |            |
|---------------------|--------------------------------------------|------------|
| 1                   | MAYIS AYI GELİR TOPLAMI                    | 235.600,31 |
| 2                   | MAYIS AYI GİDER TOPLAMI                    | 119.795,23 |
| 3                   | GELİR GİDER FARKI                          | 115.805,08 |
| 4                   | HAZİRAN AYINA DEVİR (KASA)                 | 1.169,75   |
| 5                   | HAZİRAN AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI | 76.789,22  |
| 6                   | HAZİRAN AYINA DEVİR AKBANK                 | 37.846,11  |
| 7                   | HAZİRAN AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ        | 0,00       |
| 8                   | HAZİRAN AYINA DEVİR NORMAL VADELİ          | 0,00       |

1. MAYIS AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 4.942,00 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.