

**2022 YILI EYLÜL AYI GELİR GİDER DURUMU**

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	161.533,86
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	107.648,89
3	DİĞER GELİRLER	0,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	0,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	1.132,84
	<b>TOPLAM</b>	<b>270.315,59</b>

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+MESAI)	25.692,11
2	GÜVENLİK HİZMETİ	32.391,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	17.954,10
4	DOĞALGAZ FATURALARI	10.887,00
5	SU FATURALARI	4.411,54
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+ADSL+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	167,99
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	8.416,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+BARİYER+UYDU+VS)	7.441,41
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	8.651,50
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ	0,00
12	DİĞER GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	0,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	56,64
15	İADELER (B/23 ve B/9 nolu daire Kat Maliklerinin Hatalı ödeme İadesi)	5.650,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>121.719,29</b>

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	EYLÜL AYI GELİR TOPLAMI	270.315,59
2	EYLÜL AYI GİDER TOPLAMI	121.719,29
3	GELİR GİDER FARKI	148.596,30
4	EKİM AYINA DEVİR (KASA)	3.916,63
5	EKİM AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	80.822,87
6	EKİM AYINA DEVİR AKBANK	63.856,80
7	EKİM AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	0,00
8	EKİM AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

1 EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 2.163,17 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.