

2022 YILI EKİM AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	148.596,30
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	97.628,12
3	DİĞER GELİRLER (DOĞALGAZ STOK ÜCRETİ)	27.200,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	275,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	1.080,59
	TOPLAM	274.780,01

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+MESAI)	26.370,18
2	GÜVENLİK HİZMETİ	32.391,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	19.218,20
4	DOĞALGAZ FATURALARI	16.890,00
5	SU FATURALARI	5.188,47
6	MUHASEBE	1.600,00
7	BÜRO(POS+TLF+ADSL+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	909,95
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	5.485,34
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+BARİYER+UYDU+VS)	17.193,83
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	2.560,00
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ	0,00
12	DİĞER GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	0,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	54,03
15	İADELER	0,00
	TOPLAM	127.861,00

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	EKİM AYI GELİR TOPLAMI	274.780,01
2	EKİM AYI GİDER TOPLAMI	127.861,00
3	GELİR GİDER FARKI	146.919,01
4	KASIM AYINA DEVİR (KASA)	1.192,59
5	KASIM AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	81.849,43
6	KASIM AYINA DEVİR AKBANK	63.876,99
7	KASIM AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	0,00
8	KASIM AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

1. EKİM AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 6.938,47 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.