

**2022 YILI KASIM AYI GELİR GİDER DURUMU**

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	146.919,01
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	110.810,13
3	DİĞER GELİRLER (DOĞALGAZ STOK ÜCRETİ)	28.000,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	90,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	1.076,38
	<b>TOPLAM</b>	<b>286.895,52</b>

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+MESAI)	25.370,18
2	GÜVENLİK HİZMETİ	32.391,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	13.102,70
4	DOĞALGAZ FATURALARI	60.752,00
5	SU FATURALARI	6.257,26
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+ADSL+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	1.737,21
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	0,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+BARİYER+UYDU+VS)	19.941,76
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	239,50
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ	0,00
12	DİĞER GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	0,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	53,82
15	İADELER	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>159.845,43</b>

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	KASIM AYI GELİR TOPLAMI	286.895,52
2	KASIM AYI GİDER TOPLAMI	159.845,43
3	GELİR GİDER FARKI	127.050,09
4	ARALIK AYINA DEVİR (KASA)	2.070,77
5	ARALIK AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	82.871,99
6	ARALIK AYINA DEVİR AKBANK	42.107,33
7	ARALIK AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	0,00
8	ARALIK AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

1. KASIM AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 6.506,18 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.