

**2022 YILI ARALIK AYI GELİR GİDER DURUMU**

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	127.050,09
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	157.625,48
3	DİĞER GELİRLER (DOĞALGAZ STOK ÜCRETİ)	28.200,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	372,20
5	BANKA FAİZ GELİRİ	1.285,68
	<b>TOPLAM</b>	<b>314.533,45</b>

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+MESAI)	19.325,00
2	GÜVENLİK HİZMETİ	32.391,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	14.785,10
4	DOĞALGAZ FATURALARI	95.428,00
5	SU FATURALARI	7.163,24
6	MUHASEBE	4.600,00
7	BÜRO (POS+TLF+ADSL+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	2.140,70
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	0,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+BARİYER+UYDU+VS)	10.828,66
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	30,00
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ	0,00
12	DİĞER GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	0,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	64,28
15	İADELER	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>186.755,98</b>

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	ARALIK AYI GELİR TOPLAMI	314.533,45
2	ARALIK AYI GİDER TOPLAMI	186.755,98
3	GELİR GİDER FARKI	127.777,47
4	OCAK AYINA DEVİR (KASA)	675,40
5	OCAK AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	84.093,39
6	OCAK AYINA DEVİR AKBANK	43.008,68
7	OCAK AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	0,00
8	OCAK AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

1. ARALIK AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 9.342,23 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.