

2023 YILI OCAK AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	127.777,47
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	245.912,11
3	DİĞER GELİRLER (DOĞALGAZ STOK ÜCRETİ)	1.000,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	321,50
5	BANKA FAİZ GELİRİ	1.253,34
	TOPLAM	376.264,42

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAJ)	31.568,46
2	GÜVENLİK HİZMETİ	32.391,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	18.229,40
4	DOĞALGAZ FATURALARI	125.776,00
5	SU FATURALARI	8.524,96
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	4.040,85
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	0,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	11.234,14
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	0,00
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ	0,00
12	DİĞER GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	0,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	62,67
15	İADELER	0,00
	TOPLAM	231.827,48

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	OCAK AYI GELİR TOPLAMI	376.264,42
2	OCAK AYI GİDER TOPLAMI	231.827,48
3	GELİR GİDER FARKI	144.436,94
4	ŞUBAT AYINA DEVİR (KASA)	173,51
5	ŞUBAT AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	85.284,06
6	ŞUBAT AYINA DEVİR AKBANK	58.979,37
7	ŞUBAT AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

OCAK AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 19.957,13 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.