

2023 YILI ŞUBAT AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	144.436,94
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	302.958,59
3	DİĞER GELİRLER	0,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	50,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	1.244,70
	TOPLAM	448.690,23

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAJ)	39.415,99
2	GÜVENLİK HİZMETİ	50.206,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	19.416,60
4	DOĞALGAZ FATURALARI	129.060,00
5	SU FATURALARI	7.396,04
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	837,70
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	7.484,43
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	13.529,40
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	139,90
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ	0,00
12	DİĞER GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	0,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	62,24
15	İADELER	0,00
	TOPLAM	267.548,30

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	ŞUBAT AYI GELİR TOPLAMI	448.690,23
2	ŞUBAT AYI GİDER TOPLAMI	267.548,30
3	GELİR GİDER FARKI	181.141,93
4	MART AYINA DEVİR (KASA)	1.697,22
5	MART AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	86.466,52
6	MART AYINA DEVİR AKBANK	92.978,19
7	MART AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 8.148,28 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.