# 2023 YILI MART AYI GELİR GİDER DURUMU

| GELİRLER | | |
|---|---|---|
| 1 | GEÇMİŞ AYDAN DEVİR *(BANKA+KASA)* | 181.141,93 |
| 2 | AYLIK AİDATLAR *(AİDAT+YAKIT+SICAK SU)* | 299.397,98 |
| 3 | DİĞER GELİRLER | 0,00 |
| 4 | GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI | 732,00 |
| 5 | BANKA FAİZ GELİRİ | 1.369,25 |
| | **TOPLAM** | 482.641,16 |

| GİDERLER | | |
|---|---|---|
| 1 | PERSONEL ÖDEMELERİ *(MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAİ)* | 38.585,29 |
| 2 | GÜVENLİK HİZMETİ | 50.206,00 |
| 3 | ELEKTRİK FATURALARI | 17.548,30 |
| 4 | DOĞALGAZ FATURALARI | 171.607,00 |
| 5 | SU FATURALARI | 9.888,62 |
| 6 | MUHASEBE | 5.010,00 |
| 7 | BÜRO*(POS+TLF+KIRTASİYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)* | 850,79 |
| 8 | BAHÇE BAKIMI *(GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)* | 281,00 |
| 9 | BAKIM ONARIM *(ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)* | 19.790,37 |
| 10 | TEMİZLİK MALZEMESİ | 215,00 |
| 11 | DEMİRBAŞ ÖDEMESİ | 0,00 |
| 12 | DİĞER GİDERLER | 0,00 |
| 13 | HUKUKSAL GİDERLER | 0,00 |
| 14 | FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ | 68,46 |
| 15 | FAZLA AİDAT ÖDEME İADESİ | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | **TOPLAM** | 314.050,83 |

| GELİR GİDER TOPLAMI | | |
|---|---|---|
| 1 | MART AYI GELİR TOPLAMI | 482.641,16 |
| 2 | MART AYI GİDER TOPLAMI | 314.050,83 |
| 3 | GELİR GİDER FARKI | 168.590,33 |
| 4 | NİSAN AYINA DEVİR (KASA) | 1.482,55 |
| 5 | NİSAN AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI | 87.767,31 |
| 6 | NİSAN AYINA DEVİR AKBANK | 79.340,47 |
| 7 | NİSAN AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ | 0,00 |

MART AYI SONU İTİBARİYLE KAT MALİKLERİNDEN 9.330,86 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.