

2023 YILI MAYIS AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	204.586,96
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	214.417,37
3	DİĞER GELİRLER	0,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	240,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	1.326,62
	TOPLAM	420.570,95

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAJ)	52.783,89
2	GÜVENLİK HİZMETİ	50.206,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	12.945,60
4	DOĞALGAZ FATURALARI	0,00
5	SU FATURALARI	9.195,17
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	1.076,45
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	7.162,45
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	62.453,95
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	66,33
15	İADELER	0,00
	TOPLAM	195.889,84

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	MAYIS AYI GELİR TOPLAMI	420.570,95
2	MAYIS AYI GİDER TOPLAMI	195.889,84
3	GELİR GİDER FARKI	224.681,11
4	HAZİRAN AYINA DEVİR (KASA)	1.615,72
5	HAZİRAN AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	112.770,29
6	HAZİRAN AYINA DEVİR AKBANK	110.295,10
7	HAZİRAN AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

1. MAYIS AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 21.382,67 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.