

**2023 YILI AĞUSTOS AYI GELİR GİDER DURUMU****GELİRLER**

|   |                                                   |                   |
|---|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)                   | 259.338,85        |
| 2 | AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)             | 241.305,81        |
| 3 | DİĞER GELİRLER                                    | 0,00              |
| 4 | GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI | 0,00              |
| 5 | BANKA FAİZ GELİRİ                                 | 3.249,23          |
|   | <b>TOPLAM</b>                                     | <b>503.893,89</b> |

**GİDERLER**

|    |                                                   |                   |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI)        | 53.094,92         |
| 2  | GÜVENLİK HİZMETİ                                  | 68.436,79         |
| 3  | ELEKTRİK FATURALARI                               | 21.044,90         |
| 4  | DOĞALGAZ FATURALARI                               | 15.946,61         |
| 5  | SU FATURALARI                                     | 6.787,74          |
| 6  | MUHASEBE                                          | 0,00              |
| 7  | BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)          | 1.321,13          |
| 8  | BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)           | 8.590,11          |
| 9  | BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS) | 17.775,00         |
| 10 | TEMİZLİK MALZEMESİ                                | 783,33            |
| 11 | DEMİRBAŞ ÖDEMESİ                                  | 0,00              |
| 12 | DİĞER GİDERLER                                    | 0,00              |
| 13 | HUKUKSAL GİDERLER                                 | 0,00              |
| 14 | FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ                      | 162,46            |
| 15 | İADELER                                           | 0,00              |
|    |                                                   |                   |
|    |                                                   |                   |
|    |                                                   |                   |
|    | <b>TOPLAM</b>                                     | <b>193.942,99</b> |

**GELİR GİDER TOPLAMI**

|   |                                          |            |
|---|------------------------------------------|------------|
| 1 | AĞUSTOS AYI GELİR TOPLAMI                | 503.893,89 |
| 2 | AĞUSTGOS AYI GİDER TOPLAMI               | 193.942,99 |
| 3 | GELİR GİDER FARKI                        | 309.950,90 |
| 4 | EYLÜL AYINA DEVİR (KASA)                 | 683,30     |
| 5 | EYLÜL AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI | 116.445,26 |
| 6 | EYLÜL AYINA DEVİR AKBANK                 | 151.614,25 |
| 7 | EYLÜL AYINA DEVİR VADELİ                 | 41.208,09  |
| 8 | EYLÜL AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ        |            |

1. AĞUSTOS AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 7.582,88 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.