

2024 YILI AĞUSTOS AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	434.381,13
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	328.415,48
3	DİĞER GELİRLER	0,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	0,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	8.708,78
	TOPLAM	771.505,39

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI)	58.308,70
2	GÜVENLİK HİZMETİ	115.200,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	46.764,30
4	DOĞALGAZ FATURALARI	29.134,34
5	SU FATURALARI	12.474,18
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO (POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	7.339,55
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	2.530,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	45.055,00
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	0,00
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ (SICAK SU HATTI REVÜZYONU)	50.000,00
12	MUHTELİF GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	3.125,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	653,16
15	İADELER	0,00
	TOPLAM	370.584,23

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	AĞUSTOS AYI GELİR TOPLAMI	762.796,61
2	AĞUSTOS AYI GİDER TOPLAMI	370.584,23
3	GELİR GİDER FARKI	392.212,38
4	EYLÜL AYINA DEVİR (KASA)	1.880,99
5	EYLÜL AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	46.430,37
6	EYLÜL AYINA DEVİR AKBANK	202.609,80
7	EYLÜL AYINA DEVİR VADELİ	150.000,00
8	EYLÜL AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

1. AĞUSTOS AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 9.035,17 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.