

2024 YILI EYLÜL AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	400.921,16
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	310.363,25
3	DİĞER GELİRLER	0,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	0,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	6.612,16
	TOPLAM	717.896,57

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI)	91.480,75
2	GÜVENLİK HİZMETİ	115.200,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	41.663,20
4	DOĞALGAZ FATURALARI	37.865,64
5	SU FATURALARI	8.135,12
6	MUHASEBE	10.500,00
7	BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	471,85
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	5.000,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	61.397,13
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	2.240,00
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ	0,00
12	MUHTELİF GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	3.125,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	495,91
15	İADELER	0,00
	TOPLAM	377.574,60

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	EYLÜL AYI GELİR TOPLAMI	717.896,57
2	EYLÜL AYI GİDER TOPLAMI	377.574,60
3	GELİR GİDER FARKI	340.321,97
4	EKİM AYINA DEVİR (KASA)	1.547,26
5	EKİM AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	47.819,73
6	EKİM AYINA DEVİR AKBANK	136.228,09
7	EKİM AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	154.726,89
8	EKİM AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

1 EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 23.708,18 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.