

2024 YILI HAZİRAN AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	588.391,56
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	278.872,78
3	DİĞER GELİRLER (HATALI YATAN ÜCRET)	300,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	1.481,59
5	BANKA FAİZ GELİRİ	0,00
	TOPLAM	869.045,93

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI)	55.040,50
2	GÜVENLİK HİZMETİ	115.200,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	20.635,40
4	DOĞALGAZ FATURALARI	44.122,03
5	SU FATURALARI	0,00
6	MUHASEBE	10.500,00
7	BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	474,75
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	8.290,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	61.398,42
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	2.150,00
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ (SICAK SU HATTI REVÜZYONU)	66.500,00
12	MUHTELİF GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	3.125,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	74,08
15	İADELER	0,00
	TOPLAM	387.510,18

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	HAZİRAN AYI GELİR TOPLAMI	869.045,93
2	HAZİRAN AYI GİDER TOPLAMI	387.510,18
3	GELİR GİDER FARKI	481.535,75
4	TEMMUZ AYINA DEVİR (KASA)	5.655,84
5	TEMMUZ AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	43.771,58
6	TEMMUZ AYINA DEVİR AKBANK	220.387,16
7	TEMMUZ AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	211.721,17

1. HAZİRAN AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 18.046,54 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.