

2024 YILI MAYIS AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	534.217,60
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	446.408,16
3	DİĞER GELİRLER (SICAK SU HATTI REVÜZYONU)	7.000,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	0,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	5.770,20
TOPLAM		993.395,96

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI)	70.697,84
2	GÜVENLİK HİZMETİ	115.200,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	18.421,60
4	DOĞALGAZ FATURALARI	33.719,21
5	SU FATURALARI (A, B BLOK ABONELİK GÜVENCE BEDELLERİ DAHİL)	96.635,69
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	3.071,10
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	8.119,70
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	55.237,20
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	488,55
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ	0,00
12	DİĞER GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	3.125,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	288,51
15	İADELER	0,00
TOPLAM		405.004,40

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	MAYIS AYI GELİR TOPLAMI	993.395,96
2	MAYIS AYI GİDER TOPLAMI	405.004,40
3	GELİR GİDER FARKI	588.391,56
4	HAZİRAN AYINA DEVİR (KASA)	5.883,14
5	HAZİRAN AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	42.364,07
6	HAZİRAN AYINA DEVİR AKBANK	328.423,18
7	HAZİRAN AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	211.721,17

1. MAYIS AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 21.612,21 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.