

2024 YILI TEMMUZ AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	481.535,75
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	326.915,73
3	DİĞER GELİRLER	0,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	0,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	8.450,23
	TOPLAM	816.901,71

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI)	102.094,04
2	GÜVENLİK HİZMETİ	115.200,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	26.674,10
4	DOĞALGAZ FATURALARI	35.791,19
5	SU FATURALARI	8.088,93
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	559,35
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	3.660,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	29.710,00
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	6.684,20
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ (SICAK SU HATTI REVÜZYONU)	50.000,00
12	DİĞER GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	3.125,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	633,77
15	İADELER	300,00
	TOPLAM	382.520,58

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	TEMMUZ AYI GELİR TOPLAMI	816.901,71
2	TEMMUZ AYI GİDER TOPLAMI	382.520,58
3	GELİR GİDER FARKI	434.381,13
4	AĞUSTOS AYINA DEVİR (KASA)	399,54
5	AĞUSTOS AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	45.081,38
6	AĞUSTOS AYINA DEVİR AKBANK	170.672,38
8	AĞUSTOS AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	218.227,83

1. TEMMUZ AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 13.467,25 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.