

2024 YILI EKİM AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	340.321,97
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	345.257,93
3	DİĞER GELİRLER	0,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	0,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	6.755,25
6	SICAK SU HATTI REVİZYONU ARSA PAYINA GÖRE OLUŞAN FARK	2.272,64
	TOPLAM	694.607,79

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI)	81.071,82
2	GÜVENLİK HİZMETİ	115.200,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	34.668,30
4	DOĞALGAZ FATURALARI	41.395,20
5	SU FATURALARI	7.756,44
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+ADSL+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	1.327,83
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	6.175,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	23.508,00
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	302,00
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ	0,00
12	MUHTELİF GİDERLER	5.200,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	3.125,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	506,64
15	İADELER (A/33 YASAL TAKİP ÖDEMESİNDEN AVUKATA İADE)	2.237,48
	TOPLAM	322.473,71

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	EKİM AYI GELİR TOPLAMI	694.607,79
2	EKİM AYI GİDER TOPLAMI	322.473,71
3	GELİR GİDER FARKI	372.134,08
4	KASIM AYINA DEVİR (KASA)	-1.858,32
5	KASIM AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	49.250,67
6	KASIM AYINA DEVİR AKBANK	265.197,17
7	KASIM AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	59.544,56
8	KASIM AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

1. EKİM AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 16.697,90 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.