

**2024 YILI KASIM AYI GELİR GİDER DURUMU**

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	372.134,08
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	331.067,54
3	DİĞER GELİRLER (DOĞALGAZ STOK ÜCRETİ)	102.750,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	0,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	3.667,55
6	SICAK SU HATTI REVİZYONU ARSA PAYINA GÖRE DÜZELTME	12.499,52
	<b>TOPLAM</b>	<b>822.118,69</b>

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI)	60.040,50
2	GÜVENLİK HİZMETİ	115.200,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	37.505,00
4	DOĞALGAZ FATURALARI	92.866,35
5	SU FATURALARI	8.543,59
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO (POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	3.903,50
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	2.684,10
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	11.501,00
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	34.860,40
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ	0,00
12	MUHTELİF GİDERLER	1.705,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	3.125,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	275,06
15	İADELER	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>372.209,50</b>

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	KASIM AYI GELİR TOPLAMI	822.118,69
2	KASIM AYI GİDER TOPLAMI	372.209,50
3	GELİR GİDER FARKI	449.909,19
4	ARALIK AYINA DEVİR (KASA)	1.414,68
5	ARALIK AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	50.724,43
6	ARALIK AYINA DEVİR AKBANK	336.306,79
7	ARALIK AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	61.463,29
8	ARALIK AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

1. KASIM AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 20.490,50 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.
2. KASIM AYI İÇERİSİNDE İKİ DAİRE İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATILMIŞTIR.