

2024 YILI ARALIK AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	449.909,19
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	399.966,85
3	DİĞER GELİRLER (DOĞALGAZ STOK ÜCRETİ)	106.500,00
4	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	429,00
5	BANKA FAİZ GELİRİ	3.727,33
6	SICAK SU HATTI REVİZYONU ARSA PAYINA GÖRE DÜZELTME	12.499,52
	TOPLAM	973.031,89

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI)	101.752,74
2	GÜVENLİK HİZMETİ	115.200,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	38.880,00
4	DOĞALGAZ FATURALARI	200.831,74
5	SU FATURALARI	22.263,46
6	MUHASEBE	10.500,00
7	BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	3.390,75
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	0,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	51.588,00
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	949,90
11	DEMİRBAŞ ÖDEMESİ	0,00
12	MUHTELİF GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	3.125,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	372,74
15	İADELER	3.480,72
	TOPLAM	552.335,05

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	ARALIK AYI GELİR TOPLAMI	973.031,89
2	ARALIK AYI GİDER TOPLAMI	552.335,05
3	GELİR GİDER FARKI	420.696,84
4	OCAK AYINA DEVİR (KASA)	2.041,28
5	OCAK AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI	102.241,17
6	OCAK AYINA DEVİR AKBANK	316.414,39
7	OCAK AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	0,00
8	OCAK AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00

1. ARALIK AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 14.868,66 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.