

2025 YILI OCAK AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	420.696,84
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	607.871,29
3	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	0,00
4	DOĞALGAZ STOK ÜCRETİ	1.500,00
5	DİĞER GELİRLER	0,00
6	BANKA FAİZ GELİRİ	3.406,17
7	ASANSÖRLERİN PANO REVİZYONLARI	13.020,00
8		0,00
	TOPLAM	1.046.494,30

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI+KD TAZM.)	82.908,79
2	GÜVENLİK HİZMETİ	115.200,00
3	ELEKTRİK FATURALARI	34.210,00
4	SU FATURALARI	15.717,98
5	DOĞALGAZ FATURALARI	283.074,85
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	8.509,65
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	6.930,50
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	58.419,00
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	0,00
11	ASANSÖRLERİN PANO REVİZYONU	0,00
12	MUHTELİF GİDERLER	4.000,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	5.000,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	340,62
15	İADELER	0,00
	YENİLENEN SICAK SU HATTI POMPA DEĞİŞİMİ FARK ÜCRETİ	20.000,00
	TOPLAM	634.311,39

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	OCAK AYI GELİR TOPLAMI	1.046.494,30
2	OCAK AYI GİDER TOPLAMI	634.311,39
3	GELİR GİDER FARKI	412.182,91
4	ŞUBAT AYINA DEVİR (KASA)	-3.964,62
6	ŞUBAT AYINA DEVİR AKBANK	310.840,81
5	ŞUBAT AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI VADELİ	0,00
7	ŞUBAT AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	105.306,72
8	ŞUBAT AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00
9	ŞUBAT AYINA DEVİR DEMİRBAŞ	0,00
10		0,00

OCAK AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 11.994,69 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.