2025 YILI ŞUBAT AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	412.182,91
2	AYLIK AİDATLAR (AİDAT+YAKIT+SICAK SU)	755.538,77
3	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	1.018,00
4	DOĞALGAZ STOK ÜCRETİ	750,00
5	DİĞER GELİRLER	0,00
6	BANKA FAİZ GELİRİ	3.776,62
7	ASANSÖRLERİN PANO REVİZYONLARI	282.720,00
8		0,00
	TOPLAM	1.455.986,30

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAİ+KD TAZM.)	109.186,03
2	GÜVENLİK HİZMETİ	171.184,86
3	ELEKTRİK FATURALARI	28.129,58
4	SU FATURALARI	21.429,30
5	DOĞALGAZ FATURALARI	267.093,94
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+KIRTASİYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	3.265,50
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	0,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	66.904,23
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	0,00
11	ASANSÖRLERİN PANO REVİZYONU	250.000,00
12	MUHTELİF GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	5.000,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	377,66
15	İADELER	0,00
16	YENİLENEN SICAK SU HATTI POMPA DEĞİŞİMİ FARK ÜCRETİ	0,00
	TOPLAM	922.571,10

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	ŞUBAT AYI GELİR TOPLAMI	1.455.986,30
2	ŞUBAT AYI GİDER TOPLAMI	922.571,10
3	GELİR GİDER FARKI	533.415,20
4	MART AYINA DEVİR (KASA)	4.439,95
6	MART AYINA DEVİR AKBANK	420.269,57
5	MART AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI VADELİ	108.705,68
7	MART AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	0,00
8	MART AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00
9	MART AYINA DEVİR DEMİRBAŞ	0,00
10		0,00

ŞUBAT AYI SONU İTİBARİYLE KAT MALİKLERİNDEN 4.865,95 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.