

2025 YILI NİSAN AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	419.044,44
2	AİDAT TOPLANAN TUTAR (AİDAT, YAKIT, SICAK SU)	865.320,20
3	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	820,00
4	DOĞALGAZ STOK ÜCRETİ	0,00
5	DİĞER GELİRLER (HURDA GELİRİ)	16.000,00
6	BANKA FAİZ GELİRİ	3.627,40
7	ASANSÖRLERİN PANO REVİZYONLARI	0,00
8		
TOPLAM		1.304.812,04

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI+KIDEM TAZMİNATI)	66.216,93
2	GÜVENLİK HİZMETİ	171.901,94
3	ELEKTRİK FATURALARI	64.375,00
4	SU FATURALARI	16.779,90
5	DOĞALGAZ FATURALARI	164.775,65
6	MUHASEBE	7.000,00
7	BÜRO(POS+TLF+ADSL+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	5.389,98
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	3.421,45
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	103.337,60
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	220,10
11	ASANSÖRLERİN PANO REVİZYONU	278.000,00
12	MUHTELİF GİDERLER	3.000,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	5.000,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	544,11
15	İADELER	0,00
16	YENİLENEN SICAK SU HATTI POMPA DEĞİŞİMİ FARK ÜCRETİ	0,00
TOPLAM		889.962,66

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	NİSAN AYI GELİR TOPLAMI	1.304.812,04
2	NİSAN AYI GİDER TOPLAMI	889.962,66
3	GELİR GİDER FARKI	414.849,38
4	MAYIS AYINA DEVİR (KASA)	3.171,95
6	MAYIS AYINA DEVİR AKBANK	296.769,65
5	MAYIS AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI VADELİ	114.907,78
7	MAYIS AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	0,00
8	MAYIS AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00
9	MAYIS AYINA DEVİR DEMİRBAŞ	0,00
10		

NİSAN AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 47.659,57TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.