

2025 YILI MAYIS AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	414.849,38
2	AİDAT TOPLANAN TUTAR (AİDAT, YAKIT, SICAK SU)	587.158,56
3	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	0,00
4	DOĞALGAZ STOK ÜCRETİ	0,00
5	DİĞER GELİRLER	0,00
6	BANKA FAİZ GELİRİ	4.190,51
7	ASANSÖRLERİN PANO REVİZYONLARI	0,00
8		
TOPLAM		1.006.198,45

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI+KIDEM TAZMİNATI)	81.148,00
2	GÜVENLİK HİZMETİ	171.543,38
3	ELEKTRİK FATURALARI	72.850,00
4	SU FATURALARI	37.094,14
5	DOĞALGAZ FATURALARI	140.118,82
6	MUHASEBE	7.000,00
7	BÜRO(POS+TLF+ADSL+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	4.750,50
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	19.359,65
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	44.044,92
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	400,00
11	ASANSÖRLERİN PANO REVİZYONU	0,00
12	MUHTELİF GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	5.000,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	628,58
15	İADELER	0,00
16	YENİLENEN SICAK SU HATTI POMPA DEĞİŞİMİ FARK ÜCRETİ	0,00
TOPLAM		583.937,99

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	MAYIS AYI GELİR TOPLAMI	1.006.198,45
2	MAYIS AYI GİDER TOPLAMI	583.937,99
3	MAYIS GİDER FARKI	422.260,46
4	HAZİRAN AYINA DEVİR (KASA)	5.403,50
6	HAZİRAN AYINA DEVİR AKBANK	298.387,25
5	HAZİRAN AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI VADELİ	118.469,71
7	HAZİRAN AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	0,00
8	HAZİRAN AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00
9	HAZİRAN AYINA DEVİR DEMİRBAŞ	0,00
10		

MAYIS AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 13.660,72 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.