

**2025 YILI TEMMUZ AYI GELİR GİDER DURUMU**

| GELİRLER |                                                   |            |
|----------|---------------------------------------------------|------------|
| 1        | GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)                   | 457.611,03 |
| 2        | AİDAT TOPLANAN TUTAR (AİDAT, YAKIT, SICAK SU)     | 516.965,60 |
| 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                                 | 3.900,14   |
| 7        | ASANSÖRLERİN PANO REVİZYONLARI                    | 0,00       |
| 8        |                                                   |            |
| TOPLAM   |                                                   | 978.476,77 |

| GİDERLER |                                                            |            |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI+KIDEM TAZMİNATI) | 115.929,21 |
| 2        | GÜVENLİK HİZMETİ                                           | 171.543,38 |
| 3        | ELEKTRİK FATURALARI                                        | 81.600,00  |
| 4        | SU FATURALARI                                              | 19.483,46  |
| 5        | DOĞALGAZ FATURALARI                                        | 47.355,61  |
| 6        | MUHASEBE                                                   | 14.000,00  |
| 7        | BÜRO(POS+TLF+ADSL+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)              | 1.118,90   |
| 8        | BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)                    | 9.050,00   |
| 9        | BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)          | 92.865,00  |
| 10       | TEMİZLİK MALZEMESİ                                         | 386,55     |
| 11       | ASANSÖRLERİN PANO REVİZYONU                                | 0,00       |
| 12       | MUHTELİF GİDERLER                                          | 0,00       |
| 13       | HUKUKSAL GİDERLER                                          | 5.000,00   |
| 14       | FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ                               | 585,02     |
| 15       | İADELER                                                    | 0,00       |
| 16       | YENİLENEN SICAK SU HATTI POMPA DEĞİŞİMİ FARK ÜCRETİ        | 0,00       |
|          |                                                            |            |
|          |                                                            |            |
| TOPLAM   |                                                            | 558.917,13 |

| GELİR GİDER TOPLAMI |                                                   |            |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1                   | TEMMUZ AYI GELİR TOPLAMI                          | 978.476,77 |
| 2                   | TEMMUZ AYI GİDER TOPLAMI                          | 558.917,13 |
| 3                   | GELİR GİDER FARKI                                 | 419.559,64 |
| 4                   | AĞUSTOS AYINA DEVİR (KASA)                        | 3.858,55   |
| 5                   | AĞUSTOS AYINA DEVİR AKBANK                        | 290.506,72 |
| 6                   | AĞUSTOS AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI VADELİ | 125.194,37 |
| 7                   | AĞUSTOS AYINA DEVİR NORMAL VADELİ                 | 0,00       |
| 8                   | AĞUSTOS AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ               | 0,00       |
| 9                   | AĞUSTOS AYINA DEVİR DEMİRBAŞ                      | 0,00       |
| 10                  |                                                   |            |

TEMMUZ AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 27.550,05TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.