

2025 YILI AĞUSTOS AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	419.559,65
2	AİDAT TOPLANAN TUTAR (AİDAT, YAKIT, SICAK SU)	473.897,80
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	0,00
7	ASANSÖRLERİN PANO REVİZYONLARI	0,00
8		
TOPLAM		893.457,45

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAİ+KIDEM TAZMİNATI)	81.148,00
2	GÜVENLİK HİZMETİ	171.543,38
3	ELEKTRİK FATURALARI	87.052,88
4	SU FATURALARI	18.544,08
5	DOĞALGAZ FATURALARI	53.275,26
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+ADSL+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	375,50
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	0,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	69.228,63
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	25.000,00
11	ASANSÖRLERİN PANO REVİZYONU	0,00
12	MUHTELİF GİDERLER	2.477,98
13	HUKUKSAL GİDERLER	5.000,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	0,00
15	İADELER	0,00
16	YENİLENEN SICAK SU HATTI POMPA DEĞİŞİMİ FARK ÜCRETİ	0,00
TOPLAM		513.645,71

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	AĞUSTOS AYI GELİR TOPLAMI	893.457,45
2	AĞUSTOS AYI GİDER TOPLAMI	513.645,71
3	GELİR GİDER FARKI	379.811,74
4	EYLÜL AYINA DEVİR (KASA)	5.425,95
5	EYLÜL AYINA DEVİR AKBANK	249.191,42
6	EYLÜL AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI VADELİ	125.194,37
7	EYLÜL AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	0,00
8	EYLÜL AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00
9	EYLÜL AYINA DEVİR DEMİRBAŞ	0,00
10		

AĞUSTOS AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 44.130,68 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.