

2025 YILI EKİM AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	411.774,15
2	AİDAT TOPLANAN TUTAR (AİDAT, YAKIT, SICAK SU)	664.765,37
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	3.771,60
7	ASANSÖRLERİN PANO REVİZYONLARI	0,00
8		
TOPLAM		1.080.311,12

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI+KIDEM TAZMİNATI)	118.292,65
2	GÜVENLİK HİZMETİ	171.543,38
3	ELEKTRİK FATURALARI	73.145,00
4	SU FATURALARI	13.429,43
5	DOĞALGAZ FATURALARI	53.883,22
6	MUHASEBE	21.000,00
7	BÜRO(POS+TLF+ADSL+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	8.100,50
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	0,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	78.818,48
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	7.617,50
11	ASANSÖRLERİN PANO REVİZYONU	0,00
12	MUHTELİF GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	5.000,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	660,03
15	İADELER (C/39 HATALI YATIRILAN İADESİ)	15.000,00
16	YENİLENEN SICAK SU HATTI POMPA DEĞİŞİMİ FARK ÜCRETİ	0,00
TOPLAM		566.490,19

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	EKİM AYI GELİR TOPLAMI	1.080.311,12
2	EKİM AYI GİDER TOPLAMI	566.490,19
3	GELİR GİDER FARKI	513.820,93
4	KASIM AYINA DEVİR (KASA)	2.729,57
5	KASIM AYINA DEVİR AKBANK	329.562,35
6	KASIM AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI VADELİ	181.529,01
7	KASIM AYINA DEVİR NORMAL VADELİ	0,00
8	KASIM AYINA DEVİR DEMİRBAŞ VADELİ	0,00
9	KASIM AYINA DEVİR DEMİRBAŞ	0,00
10		

EKİM AYI SONU İTİBARIYLA KAT MALİKLERİNDEN 10.203,03 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.