

**2026 YILI MAYIS AYI GELİR GİDER DURUMU**

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	567.967,36
2	AİDAT TOPLANAN TUTAR (AİDAT, YAKIT, SICAK SU)	746.457,62
3	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	0,00
4	DOĞALGAZ STOK ÜCRETİ	0,00
5	DEMİRBAŞ GELİRLERİ (HİDROFOR, C BLOK BOYLER, KAPI MOTORU VE BİNA İÇİ BOYA)	0,00
6	BANKA FAİZ GELİRİ	3.547,10
7	HURDA GELİRİ	0,00
8	KOOPERATİFTEN SİTEYE DEVREDİLEN ÇİM TRAKTÖRÜ İÇİN	
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.317.972,08</b>

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI+KIDEM TAZMİNATI)	107.389,57
2	GÜVENLİK HİZMETİ	231.673,86
3	ELEKTRİK FATURALARI	80.555,00
4	SU FATURALARI	0,00
5	DOĞALGAZ FATURALARI	260.322,23
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+ADSL+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	2.680,30
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	10.000,00
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	72.349,88
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	240,60
11	ASANSÖRLERİN PANO REVİZYONU	0,00
12	MUHTELİF GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	10.000,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	620,74
15	İADELER (HATALI FAZLA ÖDEME İADESİ)	11.862,78
16	DEMİRBAŞ ÖDEMELERİ (C BLOK ISI POMPASI)	70.000,00
17	DİĞER	0,00
18	SİTEYE DEVREDİLEN ÇİM TRAKTÖRÜ İÇİN KOOPERATİFE ÖDENEN	0,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>857.694,96</b>

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	MAYIS AYI GELİR TOPLAMI	1.317.972,08
2	MAYIS AYI GİDER TOPLAMI	857.694,96
3	MAYIS GİDER FARKI	460.277,12
4	HAZİRAN AYINA DEVİR (KASA)	9.295,10
5	HAZİRAN AYINA DEVİR AKBANK	319.613,90
6	HAZİRAN AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI VADELİ	131.368,12
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 36.019,20 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.