

2026 YILI TEMMUZ AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	197.312,54
2	AİDAT TOPLANAN TUTAR (AİDAT, YAKIT, SICAK SU)	1.067.619,38
3	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK, SU VE ISINMA FARKLARI	934,00
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	3.054,31
7	HURDA GELİRİ	0,00
8	KOOPERATİFTEN SİTEYE DEVREDİLEN ÇİM TRAKTÖRÜ İÇİN	
TOPLAM		1.268.920,23

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAI+KIDEM TAZMİNATI)	164.144,41
2	GÜVENLİK HİZMETİ	231.673,86
3	ELEKTRİK FATURALARI	89.575,00
4	SU FATURALARI	33.750,02
5	DOĞALGAZ FATURALARI	94.642,98
6	MUHASEBE	12.000,00
7	BÜRO(POS+TLF+ADSL+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	14.961,41
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	26.658,53
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	168.460,81
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	1.744,20
11	ASANSÖRLERİN PANO REVİZYONU	0,00
12	MUHTELİF GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	10.000,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	534,20
15	İADELER	0,00
16	DEMİRBAŞ ÖDEMELERİ	0,00
17	DİĞER	0,00
18	SİTEYE DEVREDİLEN ÇİM TRAKTÖRÜ İÇİN KOOPERATİFE ÖDENEN	0,00
TOPLAM		848.145,42

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	TEMMUZ AYI GELİR TOPLAMI	1.268.920,23
2	TEMMUZ AYI GİDER TOPLAMI	848.145,42
3	GELİR GİDER FARKI	420.774,81
4	AĞUSTOS AYINA DEVİR (KASA)	8.594,54
5	AĞUSTOS AYINA DEVİR AKBANK	275.667,50
6	AĞUSTOS AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI VADELİ	136.512,77
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 77.063,21 TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.