

2026 YILI AĞUSTOS AYI GELİR GİDER DURUMU

GELİRLER		
1	GEÇMİŞ AYDAN DEVİR (BANKA+KASA)	420.774,81
2	AİDAT TOPLANAN TUTAR (AİDAT, YAKIT, SICAK SU)	1.061.697,87
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	0,00
7	HURDA GELİRİ	0,00
8	KOOPERATİFTEN SİTEYE DEVREDİLEN ÇİM TRAKTÖRÜ İÇİN	
	TOPLAM	1.482.472,68

GİDERLER		
1	PERSONEL ÖDEMELERİ (MAAŞ+SGK+STOPAJ+MESAİ+KIDEM TAZMİNATI)	153.405,89
2	GÜVENLİK HİZMETİ	231.673,86
3	ELEKTRİK FATURALARI	95.430,00
4	SU FATURALARI	15.484,73
5	DOĞALGAZ FATURALARI	135.020,69
6	MUHASEBE	0,00
7	BÜRO(POS+TLF+ADSL+KIRTASIYE+İKRAM+ULŞ.+NOTER)	17.885,38
8	BAHÇE BAKIMI (GÜBRE+İLAÇ+BİTKİ+EKİPMAN)	3.278,89
9	BAKIM ONARIM (ELK.+SU+BİNA+KUYU+HVZ.EKP.+UYDU+VS)	145.037,32
10	TEMİZLİK MALZEMESİ	11.077,75
11	AŞANSÖRLERİN PANO REVİZYONU	0,00
12	MUHTELİF GİDERLER	0,00
13	HUKUKSAL GİDERLER	10.000,00
14	FAİZ GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ	0,00
15	İADELER	0,00
16	DEMİRBAŞ ÖDEMELERİ	0,00
17	DİĞER	0,00
18	SİTEYE DEVREDİLEN ÇİM TRAKTÖRÜ İÇİN KOOPERATİFE ÖDENEN	0,00
	TOPLAM	818.294,51

GELİR GİDER TOPLAMI		
1	AĞUSTOS AYI GELİR TOPLAMI	1.482.472,68
2	AĞUSTOS AYI GİDER TOPLAMI	818.294,51
3	GELİR GİDER FARKI	664.178,17
4	EYLÜL AYINA DEVİR (KASA)	624,40
5	EYLÜL AYINA DEVİR AKBANK	527.041,00
6	EYLÜL AYINA DEVİR AKBANK KIDEM TAZMİNATI VADELİ	136.512,77
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 77.063,21TL ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.