

## 01.08.2023 / 31.08.2023 GELİR GİDER CETVELİ

GİDER		GELİR	
Temizlik Personeli 4 Kişi	57.688,25	Bankaya Yatırılan Aidatlar	448.475,56
Bahçıvan Personeli 2 Kişi	24.131,74	Elden Alınan Tahsilatlar	123.729,54
Teknik ve Büro Per. 3 Kişi	39.274,93	Banka Faiz Geliri	13.794,51
Güvenlik Per. 6 Kişi	82.999,55	Gecikme Tazminatı	2.213,53
Personel Yemek	27.657,26	Kira Geliri	11.458,00
Personel SGK Ödemesi	73.491,28	Yakıt Ödemesi	6.250,00
Personel Muhtasar Öde.	5.444,73	Geri Dönüşüm satış	2.000,00
Mali Muşavir	1.500,00		
Yönetim Huzur Hakkı 3 Ki	7.200,00		
Yıllık Çöp Poşet Alımı	5.760,00		
Temizlik Malzeme	4.089,57		
Asansör Bak.Malzeme	4.000,00		
Asansör Aylık Bakım	4.500,00		
Ort.Alan Aydınlatma	24.395,30		
Hırdavat Malzeme	1.162,00		
Garaj Kapısı Yay Değişimi	2.400,00		
Boya Alımı	10.507,00		
Boya İşçilik	38.000,00		
Çatı Oluk Bakım Onarım	25.800,00		
Bakım Onarım	4.375,00		
Ortak Alan Su Kart Dolumu	700,00		
Doğalgaz Gideri Havuz Isıtm	5.841,75		
Kırtasiye Gideri	29,50		
Telefon ve İnternet Ödeme	1.187,35		
Ortak Alan Su Kart Dolumu	100,00		
EFT Banka Masrafı	40,02		
Yönetim Nakliye Benzin	2.000,00		
Çim Traktör Benzin Alımı	1.815,50		
Bahçe Bakım Malzemesi	1.200,00		
Bahçe Bakım Malzemesi	1.190,00		
Bitki Gübre Alımı	450,00		
Havuz Kimyasalları	21.213,78		
Havuz Su Kartd Dolumu	4.200,00		
Cankurtaran Maaş Ödeme	11.437,51		
	<b>495.782,02</b>		<b>607.921,14</b>
31.08.2023 BANKA HS. (AKBANK)	552,31	31.07.2023 BANKA HS. (AKBANK)	2.571,03
31.08.2023 BANKA HS. (ZİRAAT)	420,90	31.07.2023 BANKA HS. (ZİRAAT)	6.631,10
31.08.2023 TEB Bankası Kıdem He	800.000,00	31.07.2023 TEB Bankası Kıdem He	600.000,00
31.08.2023 TEB Türk Ekonemi Bar	185.722,92	31.07.2023 TEB Türk Ekonemi Bar	265.038,08
31.08.2023 KASA BAKİYESİ	334,06	31.07.2023 KASA BAKİYESİ	650,86
	<b>1.482.812,21</b>		<b>1.482.812,21</b>

[www.kentparkkonaklari.com](http://www.kentparkkonaklari.com)

YÖN.KRL.BŞK.

YÖN.KRL.BŞK.VKL.

YÖN.KRL.MUH.ÜYE.

MALİ MÜŞAVİR

AHMET ESEN

ABDİL ÖZER

BAYRAM ASLAN

MURAT ÇOKAY