

01.12.2023 / 31.12.2023 GELİR GİDER CETVELİ

GİDER		GELİR	
Temizlik Personeli 5 Kişi	71.537,68	Bankaya Yatırılan Aidatlar	446.577,21
Bahçıvan Personeli 1 Kişi	14.317,19	Elden Alınan Tahsilatlar	67.473,01
Teknik ve Büro Per. 3 Kişi	46.591,11	TEB Bankası Faiz Geliri	31.832,55
Güvenlik Per. 7 Kişi	95.187,87	Gecikme Tazminatı	2.294,75
Personel Koruyucu Giysi	34.242,00	Kira Geliri	10.342,41
Personel SGK Ödemesi	78.516,05	Yakıt Ödemesi	250,00
Personel Muhtasar Öde.	5.069,54	Geri Dönüşüm satış	2.000,00
Yönetim Huzur Hakkı 3 Ki	7.200,00	Zorlu Elektrik Fat.İadesi	10.255,95
Pers. Belediye Per. Yemek	46.197,74		
Mali Muşavir	1.500,00		
Temizlik Malzemesi	2.674,60		
Ort.Alan Aydınlatma	21.309,70		
Asansör Aylık Bakım	7.000,00		
İnşaat Malzeme Alımı	1.850,00		
Hırdavat Malzeme	360,00		
Blok Cam Gideri	730,00		
İçme Suyu İkram	2.523,32		
Ortak Alan SU Kart Dolumu	1.000,00		
Elektrik Malzeme Alımı	6.447,62		
Doğal. Gaz.Gideri Sos.tesis	9.180,00		
Kırtasiye Gideri	485,00		
Telefon ve İnternet Ödeme	1.620,15		
Banka Masrafı Eft	12,03		
Yönetim Nakliye Benzin	2.780,00		
Kışlık Havuz Kimyasallar	5.772,22		
Traktör Benzin Alımı	1.100,11		
Bahçe Bakım Malzemesi	922,50		
	466.126,43		571.025,88
31.12.2023 BANKA HS. (AKBANK)	2.468,05	30.11.2023 BANKA HS. (AKBANK)	1.869,41
31.12.2023 BANKA HS. (ZİRAAT)	99,89	30.11.2023 BANKA HS. (ZİRAAT)	1.856,80
31.12.2023 TEB Bankası Kıdem He	1.100.000,00	30.11.2023 TEB Bankası Kıdem He	980.000,00
31.12.2023 TEB Türk Ekonemi Bar	219.304,77	30.11.2023 TEB Türk Ekonemi Bar	232.874,80
31.12.2023 KASA BAKİYESİ	632,22	30.11.2023 KASA BAKİYESİ	1.004,47
	1.788.631,36		1.788.631,36

kentparksitesi@gmail.com

www.kentparkkonaklari.com

YÖN.KRL.BŞK.

AHMET ESEN

YÖN.KRL.BŞK.VKL.

ABDİL ÖZER

YÖN.KRL.MUH.ÜYE.

BAYRAM ASLAN

MALİ MÜŞAVİR

MURAT ÇOKAY