

01.10.2023 / 31.10.2023 GELİR GİDER CETVELİ

GİDER		GELİR	
Temizlik Personeli 5 Kişi	53.689,28	Bankaya Yatırılan Aidatlar	468.624,69
Bahçıvan Personeli 2 Kişi	22.147,39	Elden Alınan Tahsilatlar	62.103,98
Teknik ve Büro Per. 3 Kişi	36.708,02	Banka Faiz Geliri	25.319,45
Güvenlik Per. 6 Kişi	74.410,95	Gecikme Tazminatı	502,75
Personel Yemek	27.618,07	Kira Geliri	8.270,00
Personel SGK Ödemesi	59.618,00	Yakıt Ödemesi	250,00
Personel Muhtasar Öde.	3.022,40	Geri Dönüşüm satış	2.000,00
Mali Muşavir	1.500,00		
Yönetim Huzur Hakkı 3 Ki	7.200,00		
Personel Koyucu Giysi	2.050,00		
Temizlik Malzeme	1.036,40		
Asansör Bak.Malzeme	11.390,00		
Asansör Aylık Bakım	9.842,50		
Ort.Alan Aydınlatma	19.488,40		
Hırdavat Malzeme	570,00		
Garaj Kapısı Yay Değişimi	4.799,00		
Boya Alımı	18.000,00		
Boya İşçilik	40.000,00		
Elektrik Malzeme Alımı	669,20		
Bakım Onarım	14.320,00		
Demirbaş Bakım Onarım	800,00		
Doğal. Gaz.Gideri Havuz	2.024,25		
Kırtasiye Gideri	1.983,70		
Telefon ve İnternet Ödeme	1.986,20		
İçme Suyu ve İkram	300,00		
EFT Banka Masrafı	20,59		
Yönetim Nakliye Benzin	2.075,00		
Çim Traktör Benzin Alımı	1.824,50		
Bahçe Bakım Malzemesi	362,34		
Havuz Kimyasalları	4.319,00		
Cankurtaran Maaş Ödeme	4.115,77		
Garaj Kapısı Yay Değişimi	1.710,00		
	429.600,96		567.070,87
31.10.2023 BANKA HS. (AKBANK)	12.366,87	31.08.2023 BANKA HS. (AKBANK)	622,23
31.10.2023 BANKA HS. (ZİRAAT)	1.481,57	31.08.2023 BANKA HS. (ZİRAAT)	2.513,88
31.10.2023 TEB Bankası Kıdem He	900.000,00	31.08.2023 TEB Bankası Kıdem He	800.000,00
31.10.2023 TEB Türk Ekonemi Bar	211.878,24	31.08.2023 TEB Türk Ekonemi Bar	186.632,85
31.10.2023 KASA BAKİYESİ	1.940,47	31.08.2023 KASA BAKİYESİ	428,28
	1.557.268,11		1.557.268,11

www.kentparkkonaklari.com

YÖN.KRL.BŞK.
AHMET ESEN

YÖN.KRL.BŞK.VKL.
ABDİL ÖZER

YÖN.KRL.MUH.ÜYE.
BAYRAM ASLAN

MALİ MÜŞAVİR
MURAT ÇOKAY