

## 01.06.2023 / 30.06.2023 GELİR GİDER CETVELİ

| GİDER                           |                   | GELİR                           |                   |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Temizlik Personeli 4 Kişi       | 44.254,92         | Bankaya Yatırılan Aidatlar      | 304.238,01        |
| Bahçıvan Personeli 2 Kişi       | 13.829,45         | Elden Alınan Tahsilatlar        | 58.666,91         |
| Teknik ve Büro Per. 3 Kişi      | 34.215,06         | Banka Faiz Geliri               | 10.181,41         |
| Güvenlik Per. 6 Kişi            | 67.016,77         | Gecikme Tazminatı               | 488,94            |
| Personel Yemek, Çay             | 17.240,72         | Kira Geliri                     | 8.000,00          |
| Personel SGK Ödemesi            | 56.779,36         | Yakıt Ödemesi                   | 250,00            |
| Personel Muhtasar Öde.          | 3.259,18          |                                 |                   |
| Mali Muşavir                    | 1.500,00          |                                 |                   |
| Yönetim Huzur Hakkı 3 Ki        | 5.400,00          |                                 |                   |
| Per.Koruyucu Ayakabı.Giys       | 8.795,00          |                                 |                   |
| Temizlik Malzeme                | 7.543,09          |                                 |                   |
| Asansör Bak.Malzeme             | 7.906,00          |                                 |                   |
| Asansör Aylık Bakım             | 3.360,00          |                                 |                   |
| Ort.Alan Aydınlatma             | 20.698,70         |                                 |                   |
| Hırdavat Malzeme                | 855,00            |                                 |                   |
| Demirbaş Malzeme Alımı          | 4.520,85          |                                 |                   |
| Blok Ort.Alan Cam Değişimi      | 660,00            |                                 |                   |
| Doğalgaz S.Tesisler             | 54,00             |                                 |                   |
| Telefon,İnternet,Mesaj          | 1.852,70          |                                 |                   |
| Vep Sit.Tahsilat Yıllık Ödem    | 4.900,00          |                                 |                   |
| Banka EFT Masrafı               | 45,47             |                                 |                   |
| İçme Suyu, İkram                | 690,00            |                                 |                   |
| Çim Makinası Benzin             | 670,06            |                                 |                   |
| Bitki Gübre İlaç Alımı          | 1.597,00          |                                 |                   |
| Havuz Kimyasalları              | 16.186,39         |                                 |                   |
| Bahçe Bakım Malzemesi           | 364,50            |                                 |                   |
| Havuz Su Kartd Dolumu           | 3.700,00          |                                 |                   |
|                                 | <b>327.894,22</b> |                                 | <b>381.825,27</b> |
| 30.06.2023 BANKA HS. (AKBANK)   | 908,29            | 30.05.2023 BANKA HS. (AKBANK)   | 271,68            |
| 30.06.2023 BANKA HS. (ZİRAAT)   | 159,82            | 30.05.2023 BANKA HS. (ZİRAAT)   | 680,33            |
| 30.06.2023 TEB Bankası Kıdem He | 500.000,00        | 30.05.2023 TEB Bankası Kıdem He | 510.000,00        |
| 30.06.2023 TEB Türk Ekonemi Bar | 151.967,35        | 3.05.2023 TEB Türk Ekonemi Ban  | 86.882,79         |
| 30.06.2023 KASA BAKİYESİ        | 77,04             | 30.05.2023 KASA BAKİYESİ        | 1.346,65          |
|                                 | <b>981.006,72</b> |                                 | <b>981.006,72</b> |

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

**ASLI İMZALIDIR**

YÖN.KRL.BŞK.

YÖN.KRL.BŞK.VKL.

YÖN.KRL.MUH.ÜYE.

MALİ MÜŞAVİR

AHMET ESEN

ABDİL ÖZER

BAYRAM ASLAN

MURAT ÇOKAY