

01.02.2023 / 28.02.2023 GELİR GİDER CETVELİ

GİDER		GELİR	
Temizlik Personeli 4 Kişi	43.082,20	Bankaya Yatırılan Aidatlar	297.865,42
Bahçıvan Personeli 2 Kişi	22.197,08	Elden Alınan Tahsilatlar	81.612,47
Teknik ve Büro Per. 3 Kişi	31.302,43	Banka Faiz Geliri	242,50
Güvenlik Per. 6 Kişi	62.151,21	Gecikme Tazminatı	1.799,26
Personel SGK Ödemesi	55.235,62	Kira Geliri	9.920,37
Personel Muhtasar Öde.	2.098,58	Kiracılardan Alınan Yakıt	544,70
Personel Yemek, Çay	13.836,70		
Yönetim Huzur Hakkı 3 Ki	5.400,00		
Temizlik Malzeme	1.994,26		
ESGAZ Sosyal Tesis	15.675,30		
Asansör Aylık Bakım	3.360,00		
Asansör Bak.Malzeme	1.925,00		
Ortak Alan Aydınlatma	36.608,51		
İnşaat Malzeme Alımı	1.210,00		
Hırdavat Malzeme	2.605,00		
Boyama Malzeme Alımı	2.350,00		
Bakım Onarım	7.812,00		
2 Aylık Mali Müşavir	3.000,00		
Elektrik Malzeme Alımı	2.910,00		
Kırtasiye Gideri	1.274,40		
Telefon İnternet	974,50		
Banka EFT Masrafı	48,19		
İçme Suyu İkram	400,00		
Ortak Alan Su Kartı Dolum	500,00		
	317.950,98		391.984,72
28.02.2023 BANKA HS. (AKBANK)	340,43	31.01.2023 BANKA HS. (AKBANK)	17.826,31
28.02.2023 BANKA HS. (ZİRAAT)	5.805,97	31.01.2023 BANKA HS. (ZİRAAT)	4.722,07
28.02.2023 TEB Bankası Kıdem Hes.	255.000,00	31.01.2023 TEB Bankası Kıdem Hes.	49.000,00
28.02.2023 TEB Türk Ekonemi Ban	97.164,98	31.01.2023 TEB Türk Ekonemi Ban	213.205,33
28.02.2023 KASA BAKİYESİ	542,01	31.01.2023 KASA BAKİYESİ	65,94
	676.804,37		676.804,37

www.kentparkkonaklari.com

kentparksitesi@gmail.com

ASLI İMZALIDIR

YÖN.KRL.BŞK.
AHMET ESEN

V.KRL.BŞK.VKL.
ABDİL ÖZER

YÖN.KRL.MUH.ÜYE.
BAYRAM ASLAN

MALİ MÜŞAVİR
MURAT ÇOKAY

