

01.07.2023 / 31.07.2023 GELİR GIDER CETVELİ

GIDER		GELİR	
Temizlik Personeli 4 Kişi	51.658,67	Bankaya Yatırılan Aidatlar	506.567,72
Bahçivan Personeli 2 Kişi	12.737,40	Elden Alınan Tahsilatlar	106.600,45
Teknik ve Büro Per. 3 Kişi	32.364,97	Banka Faiz Geliri	16.152,60
Güvenlik Per. 6 Kişi	75.221,40	Gecikme Tazminatı	2.160,78
Personel Koruyucu Giysi	8.070,00	Kira Geliri	12.600,00
Personel SGK Ödemesi	49.074,08	Yakıt Ödemesi	350,00
Personel Muhtasar Öde.	3.354,80	Geri Dönüşüm satış	2.000,00
Mali Muşavir	1.500,00		
Yönetim Huzur Hakkı 3 Ki	7.200,00		
Personel Kıdem Taz.Ödeme	16.936,10		
Personel Yemek	26.438,14		
Yıllık Çöp Poşet Alımı	27.000,00		
Temizlik Malzeme	8.057,06		
Asansör Bak.Malzeme	2.000,00		
Asansör Aylık Bakım	4.500,00		
Ort.Alan Aydınlatma	30.528,20		
Hırdavat Malzeme	535,00		
Demirbaş Malzeme Alımı	2.596,00		
Boya Alımı	2.635,00		
Bakım Onarım	9.284,00		
Çatı Oluk Bakım Onarım	14.013,00		
Elektrik Malzeme Alımı	1.700,94		
Ortak Alan Su Kart Dolumu	200,00		
Doğalgaz Gideri Havuz Isıtm	4.818,75		
Kırtasiye Gideri	858,00		
Telefon ve İnternet Ödeme	1.163,20		
İçme Su, İkaram	837,50		
EFT Banka Masrafı	76,20		
Yönetim Nakliye Benzin	2.000,00		
Çim Traktör Benzin Alımı	1.000,00		
Bahçe Bakım Malzemesi	890,11		
Bahçe Bakım Malzemesi	502,18		
Havuz Kimyasalları	11.307,98		
Bahçe Bak.Malz.Motor Bak.	4.569,10		
Havuz Su Kartd Dolumu	800,00		
Cankurtaran Maas Ödeme	8.219,84		
	424.647,62		646.431,55
31.07.2023 BANKA HS. (AKBANK)	2.571,03	30.06.2023 BANKA HS. (AKBANK)	908,29
31.07.2023 BANKA HS. (ZİRAAT)	6.631,10	30.06.2023 BANKA HS. (ZİRAAT)	154,46
31.07.2023 TEB Bankası Kıdem He	600.000,00	30.06.2023 TEB Bankası Kıdem He	500.000,00
31.07.2023 TEB Türk Ekonemi Bar	265.038,08	30.06.2023 TEB Türk Ekonemi Bar	151.967,35
31.07.2023 KASA BAKİYESİ	650,86	30.06.2023 KASA BAKİYESİ	77,04
	1.299.538,69		1.299.538,69

www.kentparkkonaklari.com

kentparksitesi@gmail.com

ASLI İMZALIDIR

YÖN.KRL.BŞK.
AHMET ESEN

YÖN.KRL.BŞK.VKL.
ABDİL ÖZER

YÖN.KRL.MUH.ÜYE.
BAYRAM ASLAN

MALİ MÜŞAVİR
MURAT ÇOKAY