

KONUTKENT 2 - A1 BLOK
01.01.2022-31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA
GELİR-GİDER TABLOSU
(YÖNETİM)
(3137504-5012)

AÇIKLAMA	MÜFREDAT	MÜFREDAT Tutar	Tutar YTL
31.12.2020 Devri			105.155,99
Nakit			
3137504-5012 NOLU HESAP-Vadesiz		45.155,99	
3137504-5034 NOLU HESAP-Vadeli		60.000,00	
KAT.MALİKLERİ ONARIM HESABI-3137504-5012			
01.01.2021-31.12.2021 Devresi Gelirleri			1.201.035,85
Aidat Gelirleri+Faiz Geliri(5041)		1.186.977,00	
Faiz Gelirleri		14.058,85	
Sair Gelirler		0,00	
Kıdem Taz.Fonu			
GELİRLER TOPLAMI			1.306.191,84

GİDERLER			1.014.673,80
DOĞALGAZ		445.000,00	
ELEKTRİK		98.429,80	
SU		91.799,82	
ASANSÖR		10.742,30	
ASANSÖR -T.BKM	10.742,30		
ÜCRET ÖDEMESİ		82.438,74	
SSK PRİM	20.843,49		
ÜCRET	61.595,25		
KORUYUCU	0,00		
GENEL GİDER		57.158,44	
TAMİR/BAKIM	26.620,75		
0	0,00		
TEMİZLİK	9.573,94		
G.GİDER	20.963,75		
ARITMA BAKIM	5.504,70	5.504,70	
AİDAT	213.600,00	213.600,00	
AVUKAT	0,00	0,00	
KIDEM.TZM.FONU	10.000,00	10.000,00	
TOPLAM		1.014.673,80	1.014.673,80

GELİR GİDER FARKI			
Nakit	0,00	0,00	
BANKA		291.518,04	291.518,04
3137504-5012 NOLU HESAP-Vadesiz	42.481,18		
3137504-5053 NOLU HESAP-Vadeli	84.828,52		
3137504-5054 NOLU HESAP-Vadeli	62.909,13		
3137504-5056 NOLU HESAP-Vadeli	51.299,21		
3137504-5059 NOLU HESAP-Vadeli	50.000,00		
			1.306.191,84

MAHİR ÜN	M.BAŞOL TÜRÜNCÜ	HASAN BUZCU
-----------------	------------------------	--------------------

KONUTKENT 2 - A1 BLOK
KAT MALİKLERİ
01.01.2022-31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA
GELİR-GİDER TABLOSU
(3137504-5022)

AÇIKLAMA	MÜFREDAT	MÜFREDAT TUTAR	TUTAR YTL
31.12.2021 DEVRİ			16.544,29
Nakit		0,00	
3137504-5022 NOLU HESAP-Vadesiz	16.544,29	16.544,29	
3137504- NOLU HESAP-Vadeli	0,00		
KAT.MALİKLERİ ONARIM HESABI-3137504-5022			
01.01.2022-31.12.2022 DEVRESİ GELİRLERİ			
Aidat Gelirleri			98.527,51
Faiz Gelirleri 5050-5051-5058		6.006,32	6.006,32
Sair Gelirler		0,00	0,00
GELİRLER TOPLAMI			121.078,12

GİDERLER			0,00
-----------------	--	--	-------------

GELİR GİDER FARKI			121.078,12
Nakit	0,00	0,00	
BANKA		121.078,12	
3137504-5022 NOLU HESAP-Vadesiz	20.071,80		
3137504-5050 NOLU HESAP-VadELİ	33.652,72		
3137504-5051 NOLU HESAP-VadELİ	26.807,03		
3137504-5058 NOLU HESAP-VadELİ	40.546,57		
		121.078,12	121.078,12

MAHİR ÜN	M.BAŞOL TÜTÜNCÜ	HASAN BUZCU
-----------------	------------------------	--------------------

01.01.2022-31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA
APARTMAN GÖREVLİSİ KIDEM TAZMİNATI HESABI
(3137504-5055)

GELİRLER

AÇIKLAMA	MÜFREDAT	MÜFREDAT TUTAR	TUTAR YTL
01.01.2022-31.12.2022 Devresi Gelirleri			10.000,00
Kıdem Tazminatı Karşılığı Olarak Yatan		10.000,00	0,00
Faiz Gelirleri (2022)			251,41
01.01.2022-31.12.2022 Devresi Gelirleri			
GELİRLER TOPLAMI			10.251,41

TOPLAM GİDERLER			0,00
------------------------	--	--	-------------

GELİR GİDER FARKI			10.251,41
Banka (3137504-5030 Vadeli Hs		10.251,41	
KALAN			10.251,41

MAHIR UN	M.BAŞOL TUTUNCU	HASAN BUZCU
-----------------	------------------------	--------------------