

SSK BLOKLARI A-2 SİTESİ 01.05.2023-31.07.2023 TARİHLERİ ARASI DENETLEME RAPORU

Ankara ili Yenimahalle ilçesi 25 mart mahallesi SSK Blokları A-2 Sitesi 01.05.2023-31.07.2023 tarihleri arası denetleme raporudur. Gelir ve harcamalarla ilgili hesaplar düzenli tutulmuş olup,gelir gider defterleri noter tasdiklidir.

GELİRLER		GİDERLER	
AİDAT	574.276,50 ₺	DOĞALGAZ ALIMI	17.502,67 ₺
BANKA FAİZ GELİRİ	2.372,09 ₺	PERSONEL MAAŞ VE MESAİ	55.028,00 ₺
GEÇİKME BEDELİ	3.399,00 ₺	KİRA VE SOSYAL YARDIM	16.506,00 ₺
KİRA, ELEKTRİK, SU GELİRİ	11.754,00 ₺	YÖNETİM HUZUR HAKKI	36.941,44 ₺
KASA DEVRİ	13.108,90 ₺	DENETİM HUZUR HAKKI	0,00 ₺
BANKA DEVRİ	26.347,39 ₺	İŞÇİ SSK PİRİM ÖDEMESİ	19.215,36 ₺
TAZMİNAT İÇİN TOPLANAN	200.036,08 ₺	PERSONEL TAZMİNAT ÖDEMESİ	227.433,63 ₺
EK ÖDEME	300,00 ₺	ELEKTRİK GİDERİ	11.110,00 ₺
İADELİ MASRAFLAR GELİRİ	38,50 ₺	ASKİ SU ÖDEMESİ	1.554,23 ₺
		HABERLEŞME GİDERİ	864,90 ₺
		BİLGİ İŞLEM, KIRTASIYE GİDERİ	3.564,03 ₺
		AVUKAT VE İCRA GİDERLERİ	0,00 ₺
		KANAL BAKIM VE TEMİZLİK	0,00 ₺
		DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM	7.385,29 ₺
		POSTA GİDERLERİ	0,00 ₺
		BİNA ÇEVRE AYDINLATMASI	200,00 ₺
		MUHTELİF GİDER	2.041,95 ₺
		NOTER GİDERİ	1.637,03 ₺
		ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERİ	80,00 ₺
		İLAÇLAMA VE DEZENFEKTE GİDERİ	1.234,75 ₺
		PERSONEL BAYRAM İKRAMİYESİ	8.506,00 ₺
		TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERİ	3.318,80 ₺
		DEMİRBAŞ ALIMI	3.399,00 ₺
		AKARYAKIT GİDERİ	1.600,83 ₺
TOPLAM	831.632,46 ₺	TOPLAM	419.123,91 ₺

BANKA VADELİ	155.000,00 ₺
BANKA VADESİZ İKİ HESAPTA	242.011,13 ₺
TAZMİNAT HESABI	0,00 ₺
KASA NAKİT	15.497,42 ₺
HESAP TOPLAMI	412.508,55 ₺
KASA	412.508,55 ₺

Sayın site sakinlerimiz. Aidat ödemeleri konusunda geciken maliklerimizden, Ödeme yapmamış olan 2 sakinimiz hakkında yasal süreç devam etmektedir. 31.07.2023 tarihi itibarı ile doğalgaz sayacımızda 1 457 metreküp gaz bulunmaktadır. Sitemiz yönetim kurulunu, ilgili dönemde başarılı ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

DENETÇİ
AYDOĞAN ALTUNAY

18/08/2023

