

OCAK 2024 GELİR GİDER (DENETİME GİRMEMİŞTİR)				
Hesap Sahibi	BATIKENT DOĞAPARK SİTESİ KAT MALİKLERİ			
Şube	41-Eskişehir			
Aidat devir	62250,2			
Dbaş devir	96125,2			
Aidat gelir	38019,59			
Demirbaş gelir	900			
Aidat gider	-34645,12			
Dbaş gider	-94310			
1 ŞUBAT 2024 E DEVİR 68340 TL DİR				
NO	Tarih	Özel İşlem Açıklamam	AİDAT	DEMİRBAŞ
1	06.01.2024	Meral özdemir şehven yatan yakıt iadesi	-852,27	
2	08.01.2024	E blok yakıt genişleme tankı tamir bedeli	-600	
3	08.01.2024	2023 yılı ekim kasım ayları site ilaçlama bedeli	-1.400,00	
4	11.01.2024	Mehmet demir şehven yatan yakıt iadesi	-1.807,32	
5	11.01.2024	Bilal dürüktaş sehven yatan yakıt iadesi	-367	
6	15.01.2024	Ön muhasebe bedeli	-750	
7	15.01.2024	Huzur hakkı	-1.000,00	
8	22.01.2024	Ocak 2024 ayı temizlik bedeli	-15.500,00	
9	23.01.2024	Aidat hesabından demirbaş hesabına geçiş		-94.310,00
10	26.01.2024	Altıpınar dış kapı için metal teker bedeli	-60	
11	26.01.2024	GÜZDERE D blk için klepe ve dış kapılar için kelepce ve halat bedeli	-550	
12	26.01.2024	Site dış kapılar için makara bedeli	-235	
13	26.01.2024	Güzdere B blk bodrum cam bedeli	-350	
14	29.01.2024	ELEKTRİK FATURASI	-6.344,10	
15	29.01.2024	Es özay ocak 2024 asansör bakım bedeli	-4.000,00	
16	31.01.2024	Çöp poşet bedeli	-829,43	
TOPLAM			-34645,12	-94310

AİDAT GELİR	38019,59
AİDAT GİDER	-34645,12
FARK	3.374,47