

ELİT YAŞAM PARK KONUTLARI
01.02.2022 - 28.02.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	118.633,13	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	42.539,46
770 GENEL GİDERLER	107.484,33	AKBANK (7019) GNL. 1 ETLİK/ANKARA Şubesi	6.511,83
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	14.481,30	AKBANK (1121) GNL.2 ÜMİTKÖY Şubesi	0,00
770.02 ASKİ SU GİDERİ	4.346,79	AKBANK (5998) YAK. ETLİK Şubesi	108,40
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	66.975,00	AKBANK (5999) DEM. ETLİK Şubesi	1.007,00
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	49,00	AKBANK (9048) VADELİ ETLİK Şubesi	15.423,83
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	694,24	AKBANK (8604) VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	6.064,96
770.14 GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ	20.250,00	AKBANK (6001) VADELİ ETLİK Şubesi	13.423,44
770.15 İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	118,00		
770.16 ISIPAY OKUMA GİDERLERİ	470,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
770.17 İNŞAAT MALZ. VE HIRD. GİDERLER	100,00		
771 PERSONEL GİDERLERİ	8.506,80	SAİR GELİRLER	977,88
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	8.506,80	780 DİĞER GELİRLER	977,88
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.642,00	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	207,88
772.04 KANALİZASYON BAK. ON. GİD.	472,00	780.02 KUMANDA SATIŞ GELİRLERİ	190,00
772.11 ELEKTRİK MALZ. VE BAK. ON. GİD	150,00	780.03 REKLAM GELİRLERİ	580,00
772.12 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.020,00		
AİDAT İADELERİ	0,00	AİDAT GELİRLERİ	115.788,44
BANKA BAKİYELERİ	40.672,65	01 - Aidat	49.655,35
AKBANK (7019) GNL. 1 ETLİK/ANKARA Şubesi	5.545,54	BANKA	49.655,35
AKBANK (1121) GNL.2 ÜMİTKÖY Şubesi	0,00	02 - Yakıt	65.048,41
AKBANK (5998) YAK. ETLİK Şubesi	0,00	BANKA	65.048,41
AKBANK (5999) DEM. ETLİK Şubesi	7,00	03 - Demirbaş	500,00
AKBANK (9048) VADELİ ETLİK Şubesi	15.423,83	BANKA	500,00
AKBANK (8604) VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	6.064,96	GECİKME FAİZİ	584,68
AKBANK (6001) VADELİ ETLİK Şubesi	13.631,32	BANKA	584,68
		EMANET HESAPLAR	0,00
KASA BAKİYESİ	0,00		
GENEL TOPLAM	159.305,78	GENEL TOPLAM	159.305,78