

ELİT YAŞAM PARK KONUTLARI
01.03.2022 - 31.03.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	<u>128.718,83</u>	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	<u>40.672,65</u>
770 GENEL GİDERLER	99.375,23	AKBANK (7019) GENEL AİDAT 1 ETLİK/ANKARA Şubesi	5.545,54
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	12.223,90	AKBANK (1121) GENEL AİDAT 2 ÜMİTKÖY Şubesi	0,00
770.02 ASKİ SU GİDERİ	3.226,58	AKBANK (5998) YAKIT AİDAT ETLİK Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	61.219,00	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDATI ETLİK Şubesi	7,00
770.05 BİLGİ İŞLEM KIRTASIYE GİDERLER	1.365,00	AKBANK (9048) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	15.423,83
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	52,75	AKBANK (8604) VADELİ(KDM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	6.064,96
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	450,00	AKBANK (6001) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	13.631,32
770.14 GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ	20.250,00		
770.15 İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	118,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>
770.16 ISIPAY OKUMA GİDERLERİ	470,00		
771 PERSONEL GİDERLERİ	18.432,00	SAİR GELİRLER	<u>770,67</u>
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	8.506,80	780 DİĞER GELİRLER	770,67
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	6.355,20	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	550,67
771.05 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	3.060,00	780.02 KUMANDA SATIŞ GELİRLERİ	80,00
771.06 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	510,00	780.03 REKLAM GELİRLERİ	140,00
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	10.911,60		
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	100,00		
772.04 KANALİZASYON BAK. ON. GİD.	2.250,00	AİDAT GELİRLERİ	<u>137.439,62</u>
772.07 KAPI BAKIM ON. GİD.	2.900,00	01 - Aİdat	56.120,20
772.11 ELEKTRİK MALZ. VE BAK. ON. GİD	840,00	BANKA	56.120,20
772.12 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4.341,60	02 - Yakıt	75.330,94
772.13 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ BKM. V	480,00	BANKA	75.330,94
		03 - Demirbaş	1.510,66
AİDAT İADELERİ	<u>0,00</u>	BANKA	1.510,66
BANKA BAKİYELERİ	<u>50.164,11</u>	GECİKME FAİZİ	4.477,83
AKBANK (7019) GENEL AİDAT 1 ETLİK/ANKARA Şubesi	5.804,72	BANKA	4.477,83
AKBANK (1121) GENEL AİDAT 2 ÜMİTKÖY Şubesi	2.630,00	EMANET HESAPLAR	<u>0,00</u>
AKBANK (5998) YAKIT AİDAT ETLİK Şubesi	5.743,95		
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDATI ETLİK Şubesi	314,66		
AKBANK (9048) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00		
AKBANK (8604) VADELİ(KDM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	35.670,78		
AKBANK (6001) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00		
KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>		
GENEL TOPLAM	<u>178.882,94</u>	GENEL TOPLAM	<u>178.882,94</u>