

ELİT YAŞAM PARK KONUTLARI
01.04.2022 - 30.04.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	97.748,02	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	50.164,11
770 GENEL GİDERLER	80.896,22	AKBANK (7019) GENEL AİDAT 1 ETLİK/ANKARA Şubesi	5.804,72
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	12.392,50	AKBANK (1121) GENEL AİDAT 2 ÜMİTKÖY Şubesi	2.630,00
770.02 ASKİ SU GİDERİ	3.594,20	AKBANK (5998) YAKIT AİDAT ETLİK Şubesi	5.743,95
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	43.073,00	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDATI ETLİK Şubesi	314,66
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	50,00	AKBANK (9048) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	890,02	AKBANK (8604) VADELİ(KDM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	35.670,78
770.14 GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ	20.250,00	AKBANK (6001) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00
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	58,50		
771 PERSONEL GİDERLERİ	12.076,80	SAİR GELİRLER	740,49
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	8.506,80	780 DİĞER GELİRLER	740,49
771.05 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	3.060,00	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	460,49
771.06 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	510,00	780.03 REKLAM GELİRLERİ	280,00
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4.775,00		
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	250,00		
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	1.900,00	AİDAT GELİRLERİ	110.610,57
772.09 MERKEZİ ANTEN BAKIM ON. GİD.	125,00	01 - Aİdat	51.408,82
772.12 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.500,00	BANKA	51.408,82
		02 - Yakıt	53.800,04
AİDAT İADELERİ	0,00	BANKA	53.800,04
BANKA BAKİYELERİ	63.767,15	03 - Demirbaş	5.000,00
AKBANK (7019) GENEL AİDAT 1 ETLİK/ANKARA Şubesi	19.135,88	BANKA	5.000,00
AKBANK (1121) GENEL AİDAT 2 ÜMİTKÖY Şubesi	0,00	GECİKME FAİZİ	401,71
AKBANK (5998) YAKIT AİDAT ETLİK Şubesi	0,00	BANKA	401,71
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDATI ETLİK Şubesi	4.500,00	EMANET HESAPLAR	0,00
AKBANK (9048) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00		
AKBANK (8604) VADELİ(KDM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	40.131,27		
AKBANK (6001) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00		
KASA BAKİYESİ	0,00		
GENEL TOPLAM	161.515,17	GENEL TOPLAM	161.515,17