

ELİT YAŞAM PARK KONUTLARI
01.07.2022 - 31.07.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	61.653,05	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	127.215,60
770 GENEL GİDERLER	43.280,75	AKBANK (7019) GENEL AİDAT 1 ETLİK/ANKARA Şubesi	10.733,91
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	7.181,50	AKBANK (1121) GENEL AİDAT 2 ÜMİTKÖY Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	13.946,00	AKBANK (5998) YAKIT AİDAT ETLİK Şubesi	0,00
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	50,25	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDATI ETLİK Şubesi	73.312,01
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	2.165,00	AKBANK (9048) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00
770.14 GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ	19.250,00	AKBANK (8604) VADELİ(KDM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	43.169,68
770.15 İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	118,00	AKBANK (6001) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00
770.16 ISIPAY OKUMA GİDERLERİ	570,00		
771 PERSONEL GİDERLERİ	15.570,70	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	965,00
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	11.000,70		
771.04 PERSONEL FAZLA MESAİ ÜCRETİ	1.000,00	SAİR GELİRLER	539,32
771.05 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	3.060,00	780 DİĞER GELİRLER	539,32
771.06 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	510,00	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	539,32
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.801,60		
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	200,00		
772.04 KANALİZASYON BAK. ON. GİD.	1.260,00	AİDAT GELİRLERİ	128.860,39
772.12 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.341,60	01 - Aİdat	66.929,56
		BANKA	66.929,56
AİDAT İADELERİ	0,00	02 - Yakıt	22.137,35
BANKA BAKİYELERİ	195.462,26	BANKA	22.137,35
AKBANK (7019) GENEL AİDAT 1 ETLİK/ANKARA Şubesi	43.406,25	03 - Demirbaş	38.870,65
AKBANK (1121) GENEL AİDAT 2 ÜMİTKÖY Şubesi	0,00	BANKA	38.870,65
AKBANK (5998) YAKIT AİDAT ETLİK Şubesi	0,00	GECİKME FAİZİ	922,84
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDATI ETLİK Şubesi	108.347,01	BANKA	922,84
AKBANK (9048) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00	EMANET HESAPLAR	0,00
AKBANK (8604) VADELİ(KDM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	43.709,00		
AKBANK (6001) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00		
KASA BAKİYESİ	465,00		
GENEL TOPLAM	257.580,31	GENEL TOPLAM	257.580,31