

ELİT YAŞAM PARK KONUTLARI
01.08.2022 - 31.08.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	79.259,89	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	195.462,26
770 GENEL GİDERLER	53.306,73	AKBANK (7019) GENEL AİDAT 1 ETLİK/ANKARA Şubesi	43.406,25
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	8.504,70	AKBANK (1121) GENEL AİDAT 2 ÜMİTKÖY Şubesi	0,00
770.02 ASKİ SU GİDERİ	8.005,03	AKBANK (5998) YAKIT AİDAT ETLİK Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	10.694,00	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDATI ETLİK Şubesi	108.347,01
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	50,00	AKBANK (9048) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	365,00	AKBANK (8604) VADELİ(KDM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	43.709,00
770.14 GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ	25.000,00	AKBANK (6001) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00
770.15 İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	118,00		
770.16 ISIPAY OKUMA GİDERLERİ	570,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	465,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	23.359,45		
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	11.000,70	SAİR GELİRLER	1.266,06
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	7.458,75	780 DİĞER GELİRLER	1.266,06
771.05 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	4.200,00	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	546,06
771.06 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	700,00	780.02 KUMANDA SATIŞ GELİRLERİ	580,00
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.593,71	780.03 REKLAM GELİRLERİ	140,00
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	200,21		
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	900,00		
772.07 KAPI BAKIM ON. GİD.	1.125,00	AİDAT GELİRLERİ	96.732,27
772.11 ELEKTRİK MALZ. VE BAK. ON. GİD	368,50	01 - Aİdat	72.096,46
		BANKA	72.096,46
AİDAT İADELERİ	0,00	02 - Yakıt	17.001,48
BANKA BAKİYELERİ	214.565,70	BANKA	17.001,48
AKBANK (7019) GENEL AİDAT 1 ETLİK/ANKARA Şubesi	52.665,63	03 - Demirbaş	7.036,96
AKBANK (1121) GENEL AİDAT 2 ÜMİTKÖY Şubesi	0,00	BANKA	7.036,96
AKBANK (5998) YAKIT AİDAT ETLİK Şubesi	0,00	GECİKME FAİZİ	597,37
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDATI ETLİK Şubesi	115.645,01	BANKA	597,37
AKBANK (9048) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00	EMANET HESAPLAR	0,00
AKBANK (8604) VADELİ(KDM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	46.255,06		
AKBANK (6001) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00		
KASA BAKİYESİ	100,00		
GENEL TOPLAM	293.925,59	GENEL TOPLAM	293.925,59