

ELİT YAŞAM PARK KONUTLARI
01.09.2022 - 30.09.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	<u>142.492,31</u>	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	<u>214.565,70</u>
770 GENEL GİDERLER	49.559,22	AKBANK (7019) GENEL AİDAT 1 ETLİK/ANKARA Şubesi	52.665,63
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	8.739,60	AKBANK (1121) GENEL AİDAT 2 ÜMİTKÖY Şubesi	0,00
770.02 ASKİ SU GİDERİ	3.567,37	AKBANK (5998) YAKIT AİDAT ETLİK Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	11.156,00	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDATI ETLİK Şubesi	115.645,01
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	50,25	AKBANK (9048) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	335,00	AKBANK (8604) VADELİ(KDM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	46.255,06
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	<u>100,00</u>
770.17 İNŞAAT MALZ. VE HIRD. GİDERLER	23,00		
771 PERSONEL GİDERLERİ	22.907,05	SAİR GELİRLER	<u>1.317,88</u>
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	11.000,70	780 DİĞER GELİRLER	1.317,88
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	4.006,35	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	577,88
771.04 PERSONEL FAZLA MESAİ ÜCRETİ	3.000,00	780.02 KUMANDA SATIŞ GELİRLERİ	200,00
771.05 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	4.200,00	780.03 REKLAM GELİRLERİ	540,00
771.06 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	700,00		
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	37.526,04		
772.01 BİNA BAKIM ONARIM GİD.	14.045,96	AİDAT GELİRLERİ	<u>82.682,51</u>
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	2.117,31	01 - Aİdat	62.316,56
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	4.870,95	BANKA	62.316,56
772.06 KAZAN DAİRESİ BAK. ON. GİD.	13.291,82	02 - Yakıt	15.541,64
772.07 KAPI BAKIM ON. GİD.	2.000,00	BANKA	15.541,64
772.12 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.200,00	03 - Demirbaş	3.874,63
773 DEMİRBAŞLAR	32.500,00	BANKA	3.874,63
773.04 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ YAPIMI	32.500,00	GECİKME FAİZİ	949,69
		BANKA	949,69
AİDAT İADELERİ	<u>0,00</u>	EMANET HESAPLAR	<u>0,00</u>
BANKA BAKİYELERİ	<u>156.073,78</u>		
AKBANK (7019) GENEL AİDAT 1 ETLİK/ANKARA Şubesi	21.466,41		
AKBANK (1121) GENEL AİDAT 2 ÜMİTKÖY Şubesi	0,00		
AKBANK (5998) YAKIT AİDAT ETLİK Şubesi	0,00		
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDATI ETLİK Şubesi	87.774,43		
AKBANK (9048) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00		
AKBANK (8604) VADELİ(KDM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	46.832,94		
AKBANK (6001) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00		

KASA BAKİYESİ	<u>100.00</u>	
GENEL TOPLAM	<u>298.666,09</u>	GENEL TOPLAM <u>298.666,09</u>