

ELİT YAŞAM PARK KONUTLARI
01.10.2022 - 31.10.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	87.533,75	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	156.073,78
770 GENEL GİDERLER	55.830,82	AKBANK (7019) GENEL AİDAT 1 ETLİK/ANKARA Şubesi	21.466,41
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	10.238,60	AKBANK (1121) GENEL AİDAT 2 ÜMİTKÖY Şubesi	0,00
770.02 ASKİ SU GİDERİ	3.583,22	AKBANK (5998) YAKIT AİDAT ETLİK Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	16.526,00	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDATI ETLİK Şubesi	87.774,43
770.05 BİLGİ İŞLEM KIRTASIYE GİDERLER	89,75	AKBANK (9048) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	50,25	AKBANK (8604) VADELİ(KDM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	46.832,94
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	225,00	AKBANK (6001) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00
770.14 GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ	25.000,00		
770.15 İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	118,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	100,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	22.807,05		
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	11.000,70	SAİR GELİRLER	1.085,10
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	4.006,35	780 DİĞER GELİRLER	1.085,10
771.04 PERSONEL FAZLA MESAİ ÜCRETİ	2.900,00	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	585,10
771.05 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	4.200,00	780.02 KUMANDA SATIŞ GELİRLERİ	100,00
771.06 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	700,00	780.03 REKLAM GELİRLERİ	400,00
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	7.738,97		
772.01 BİNA BAKIM ONARIM GİD.	215,00		
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	1.689,53	AİDAT GELİRLERİ	88.432,86
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	371,90	01 - Aİdat	65.455,95
772.07 KAPI BAKIM ON. GİD.	1.052,44	BANKA	65.455,95
772.08 DİAFON BAKIM ON. GİD.	600,00	02 - Yakıt	22.832,29
772.10 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERLERİ	155,00	BANKA	22.832,29
772.11 ELEKTRİK MALZ. VE BAK. ON. GİD	55,10	03 - Demirbaş	58,09
772.12 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	600,00	BANKA	58,09
772.14 YSC DOLUM/BAKIM GİD.	3.000,00	GECİKME FAİZİ	86,54
773 DEMİRBAŞLAR	1.156,91	BANKA	86,54
773.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI	1.156,91	EMANET HESAPLAR	0,00
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	158.057,99		
AKBANK (7019) GENEL AİDAT 1 ETLİK/ANKARA Şubesi	21.957,14		
AKBANK (1121) GENEL AİDAT 2 ÜMİTKÖY Şubesi	0,00		
AKBANK (5998) YAKIT AİDAT ETLİK Şubesi	0,00		
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDATI ETLİK Şubesi	86.682,81		
AKBANK (9048) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00		
AKBANK (8604) VADELİ(KDM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	49.418,04		

AKBANK (6001) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00	
KASA BAKİYESİ	<u>100,00</u>	
GENEL TOPLAM	<u>245.691,74</u>	GENEL TOPLAM <u>245.691,74</u>