

ELİT YAŞAM PARK KONUTLARI
01.11.2022 - 30.11.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	<u>135.733,47</u>	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	<u>158.057,99</u>
770 GENEL GİDERLER	97.063,42	AKBANK (7019) GENEL AİDAT 1 ETLİK/ANKARA Şubesi	21.957,14
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	12.896,00	AKBANK (1121) GENEL AİDAT 2 ÜMİTKÖY Şubesi	0,00
770.02 ASKİ SU GİDERİ	5.536,43	AKBANK (5998) YAKIT AİDAT ETLİK Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	50.363,00	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDATI ETLİK Şubesi	86.682,81
770.05 BİLGİ İŞLEM KIRTASIYE GİDERLER	1.200,00	AKBANK (9048) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	50,00	AKBANK (8604) VADELİ(KDM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	49.418,04
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	961,00	AKBANK (6001) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00
770.14 GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ	25.000,00		
770.15 İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	177,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	<u>100,00</u>
770.16 ISIPAY OKUMA GİDERLERİ	850,00		
770.17 İNŞAAT MALZ. VE HIRD. GİDERLER	29,99	SAİR GELİRLER	<u>617,39</u>
771 PERSONEL GİDERLERİ	21.907,05	780 DİĞER GELİRLER	617,39
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	11.000,70	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	617,39
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	4.006,35		
771.05 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI	4.200,00		
771.06 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI	700,00		
771.07 GÖR. PER. İŞ KİYAFETİ GİDERLER	2.000,00	AİDAT GELİRLERİ	<u>141.030,41</u>
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4.535,00	01 - Aİdat	77.226,52
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	330,00	BANKA	77.226,52
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	995,00	02 - Yakıt	63.016,09
772.06 KAZAN DAİRESİ BAK. ON. GİD.	2.360,00	BANKA	63.016,09
772.12 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	850,00	GECİKME FAİZİ	787,79
773 DEMİRBAŞLAR	12.228,00	BANKA	787,79
773.04 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ YAPIMI	12.228,00	EMANET HESAPLAR	<u>0,00</u>
AİDAT İADELERİ	<u>0,00</u>		
BANKA BAKİYELERİ	<u>163.972,32</u>		
AKBANK (7019) GENEL AİDAT 1 ETLİK/ANKARA Şubesi	39.482,08		
AKBANK (1121) GENEL AİDAT 2 ÜMİTKÖY Şubesi	0,00		
AKBANK (5998) YAKIT AİDAT ETLİK Şubesi	0,00		
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDATI ETLİK Şubesi	74.454,81		
AKBANK (9048) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00		
AKBANK (8604) VADELİ(KDM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	50.035,43		
AKBANK (6001) VADELİ(KDM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00		
KASA BAKİYESİ	<u>100,00</u>		

GENEL TOPLAM	<u>299.805,79</u>
--------------	-------------------

GENEL TOPLAM	<u>299.805,79</u>
--------------	-------------------