

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.01.2023 - 31.01.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	<u>204.867,06</u>	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	<u>160.821,73</u>
770 GENEL GİDERLER	35.692,76	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	33.637,40
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	7.556,90	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	74.454,81
770.02 SU GİDERLERİ	303,26	AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	52.729,52
770.03 DOĞALGAZ GİDERLERİ	138,00		
770.04 POSTA GİDERLERİ	56,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	<u>100,00</u>
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	50,00		
770.10 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	2.100,00	SAİR GELİRLER	<u>746,60</u>
770.12 OFİS VE KIRTASIYE GİDERLERİ	311,60	780 DİĞER GELİRLER	746,60
770.13 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ	25.000,00	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	746,60
770.14 İS GÜVENLİĞİ HİZMETİ GİDERLERİ	177,00		
771 PERSONEL GİDERLERİ	29.924,86		
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ	17.012,16	AİDAT GELİRLERİ	<u>237.495,52</u>
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	8.012,70	01 - Aidat	113.392,27
771.04 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	4.200,00	BANKA	113.392,27
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	700,00	02 - Yakıt	120.038,81
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	15.150,00	BANKA	120.038,81
772.04 DEMİRBAS MLZ. BKM. VE ONR.GİD.	9.600,00	03 - Demirbaş	2.366,66
772.05 KAZAN DAİRESİ BKM. VE ONR.GİD.	700,00	BANKA	2.366,66
772.08 ASANSOR BKM. VE ONR.GİD.	4.850,00	GECİKME FAİZİ	1.697,78
773 KAZAN (ISINMA/SICAK SU) GİDER	114.099,44	BANKA	1.697,78
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	10.764,20	EMANET HESAPLAR	<u>0,00</u>
773.02 KAZAN SU GİDERİ	6.065,24		
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ	96.420,00		
773.04 İSİPAY OKUMA GİDERİ	850,00		
774 DEMİRBAS GİDERLERİ	10.000,00		
774.14 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ YAPIMI	10.000,00		
AİDAT İADELERİ	<u>0,00</u>		
BANKA BAKİYELERİ	<u>194.252,79</u>		
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	67.739,36		
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	73.037,31		
AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	53.476,12		
KASA BAKİYESİ	<u>44,00</u>		
GENEL TOPLAM	<u>399.163,85</u>	GENEL TOPLAM	<u>399.163,85</u>