

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.02.2023 - 28.02.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	244.585,43	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	194.252,79
770 GENEL GİDERLER	50.738,40	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	67.739,36
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	7.685,40	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	73.037,31
770.02 SU GİDERLERİ	333,60	AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	53.476,12
770.03 DOĞALGAZ GİDERLERİ	140,00		
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	50,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	44,00
770.11 İNŞAAT MALZ. VE HİRD. GİDERLER	1.794,00		
770.13 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ	37.500,00	SAİR GELİRLER	11.997,16
770.14 İS GÜVENLİĞİ HİZMETİ GİDERLERİ	236,00	780 DİĞER GELİRLER	11.997,16
770.15 ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	1.299,40	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	757,16
770.16 KUMANDA ALIM GİDERLERİ	1.700,00	780.02 KUMANDA SATIŞ GELİRLERİ	680,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	31.367,56	780.03 REKLAM GELİRLERİ	360,00
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ	17.012,16	780.04 HURDA MALZEME SATIŞI	10.200,00
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	6.305,40		
771.04 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	6.900,00		
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	1.150,00		
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.399,20	AİDAT GELİRLERİ	324.372,92
772.04 DEMİRBAS MLZ. BKM. VE ONR.GİD.	1.325,00	01 - Aidat	121.084,09
772.08 ASANSOR BKM. VE ONR.GİD.	1.074,20	BANKA	121.084,09
773 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDER	116.332,22	02 - Yakıt	113.055,95
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	10.983,90	BANKA	113.055,95
773.02 KAZAN SU GİDERİ	6.288,32	03 - Demirbaş	82.800,00
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ	98.210,00	BANKA	82.800,00
773.04 İSİPAY OKUMA GİDERİ	850,00	GECİKME FAİZİ	7.432,87
774 DEMİRBAS GİDERLERİ	43.748,05	BANKA	7.432,87
774.01 BİLGİSAYAR ALIMI	6.649,05	EMANET HESAPLAR	0,00
774.02 YAZICI ALIMI	2.099,00		
774.10 MERKEZİ SU DEPOSU ALIMI	35.000,00		
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	280.881,44		
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	109.558,90		
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	117.089,26		
AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	54.233,28		
KASA BAKİYESİ	5.200,00		

GENEL TOPLAM

530.666,87

GENEL TOPLAM

530.666,87