

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.03.2023 - 31.03.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER	GELİRLER
SAİR GİDERLER 260.164,17	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ 280.881,44
770 GENEL GİDERLER 46.193,93	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi 109.558,90
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ 6.597,80	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi 117.089,26
770.02 SU GİDERLERİ 336,23	AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi 54.233,28
770.03 DOĞALGAZ GİDERLERİ 169,00	
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ 55,50	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ 5.200,00
770.13 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 37.500,00	
770.14 İS GÜVENLİĞİ HİZMETİ GİDERLERİ 236,00	SAİR GELİRLER 677,54
770.15 ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ 1.299,40	780 DİĞER GELİRLER 677,54
771 PERSONEL GİDERLERİ 30.767,56	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ 677,54
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ 17.012,16	
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ 5.705,40	
771.04 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD 6.900,00	
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD 1.150,00	AİDAT GELİRLERİ 340.036,76
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 20.879,70	01 - Aİdat 102.883,11
772.04 DEMİRBAS MLZ. BKM. VE ONR.GİD. 10.000,00	BANKA 102.883,11
772.06 ELEKTRİK TES. BKM. VE ONR.GİD. 702,80	02 - Yakıt 140.487,24
772.07 SU TES. BKM. VE ONR.GİD. 600,00	BANKA 140.487,24
772.08 ASANSOR BKM. VE ONR.GİD. 850,00	03 - Demirbaş 96.125,70
772.10 TAHMİN EDİLEMİYEN BKM. VE ONR. 8.726,90	BANKA 96.125,70
773 KAZAN (ISINMA/SICAK SU) GİDER 147.089,48	GECİKME FAİZİ 540,71
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ 9.897,70	BANKA 540,71
773.02 KAZAN SU GİDERİ 5.725,78	EMANET HESAPLAR 0,00
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ 130.616,00	
773.04 İSİPAY OKUMA GİDERİ 850,00	
774 DEMİRBAS GİDERLERİ 15.233,50	
774.03 MOTORLU TIRPAN ALIMİ 5.233,50	
774.14 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ YAPIMI 10.000,00	
AİDAT İADELERİ 0,00	
BANKA BAKİYELERİ 362.031,57	
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi 101.036,66	
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi 197.084,09	
AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi 63.910,82	
KASA BAKİYESİ 4.600,00	

GENEL TOPLAM

626.795,74

GENEL TOPLAM

626.795,74