

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.04.2023 - 30.04.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	220.574,39	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	362.031,57
770 GENEL GİDERLER	48.367,45	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	101.036,66
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	6.704,00	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	197.084,09
770.02 SU GİDERLERİ	1.031,30	AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	63.910,82
770.03 DOĞALGAZ GİDERLERİ	144,00		
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	93,75	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	4.600,00
770.10 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	1.200,00		
770.11 İNŞAAT MALZ. VE HİRD. GİDERLER	55,00	SAİR GELİRLER	958,14
770.12 OFİS VE KIRTASIYE GİDERLERİ	104,00	780 DİĞER GELİRLER	958,14
770.13 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ	37.500,00	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	958,14
770.14 İS GÜVENLİĞİ HİZMETİ GİDERLERİ	236,00		
770.15 ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	1.299,40		
771 PERSONEL GİDERLERİ	19.012,16	AİDAT GELİRLERİ	301.837,44
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ	17.012,16	01 - Aİdat	108.231,59
771.03 PERSONEL FAZLA MESAI GİDERLERİ	2.000,00	BANKA	108.231,59
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	8.830,74	02 - Yakıt	101.453,48
772.01 BİNA VE CATI BKM. VE ONR.GİD.	350,00	BANKA	101.453,48
772.02 BAHCE VE ÇEVRE BKM. VE ONR.GİD	442,00	03 - Demirbaş	90.485,87
772.03 KANALİZASYON SİS. BKM. VE ONR.	800,00	BANKA	90.485,87
772.04 DEMİRBAS MLZ. BKM. VE ONR.GİD.	5.203,74	GECİKME FAİZİ	1.666,49
772.07 SU TES. BKM. VE ONR.GİD.	1.185,00	BANKA	1.666,49
772.08 ASANSOR BKM. VE ONR.GİD.	850,00	EMANET HESAPLAR	0,00
773 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDER	95.094,31		
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	10.265,80		
773.02 KAZAN SU GİDERİ	6.803,54		
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ	77.174,97		
773.04 İSİPAY OKUMA GİDERİ	850,00		
774 DEMİRBAS GİDERLERİ	49.269,73		
774.05 CATILI PİKNIK MASASI ALIMI	22.000,00		
774.13 TAHMİN EDİLEMEYEN GİDERLER	4.269,73		
774.14 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ YAPIMI	23.000,00		
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	448.679,76		
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	143.690,92		
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	240.119,88		
AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	64.868,96		

KASA BAKİYESİ	<u>173,00</u>		
GENEL TOPLAM	<u>669.427,15</u>	GENEL TOPLAM	<u>669.427,15</u>