

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.05.2023 - 31.05.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	173.988,37	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	448.679,76
770 GENEL GİDERLER	44.476,99	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	143.690,92
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	4.583,30	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	240.119,88
770.02 SU GİDERLERİ	384,79	AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	64.868,96
770.08 HABERLESME GİDERLERİ	102,50		
770.11 INSAAT MALZ. VE HIRD. GİDERLER	135,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	173,00
770.13 GUVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ	37.500,00		
770.14 İS GUVENLİĞİ HİZMETİ GİDERLERİ	472,00	SAİR GELİRLER	1.060,42
770.15 ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	1.299,40	780 DİĞER GELİRLER	1.060,42
771 PERSONEL GİDERLERİ	46.505,59	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	810,42
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ	17.012,16	780.03 REKLAM GELİRLERİ	250,00
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	11.410,80		
771.04 YONETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	13.800,00		
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	2.300,00	AİDAT GELİRLERİ	207.588,17
771.06 PERSONEL İS KIYAFETİ GİDERLERİ	1.982,63	01 - Aİdat	107.150,55
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	8.808,38	BANKA	107.150,55
772.02 BAHCE VE CEVRE BKM. VE ONR.GİD	2.980,00	02 - Yakıt	15.813,74
772.03 KANALİZASYON SİS. BKM. VE ONR.	623,38	BANKA	15.813,74
772.04 DEMİRBAS MLZ. BKM. VE ONR.GİD.	2.055,00	03 - Demirbaş	84.005,02
772.06 ELEKTRİK TES. BKM. VE ONR.GİD.	1.450,00	BANKA	84.005,02
772.08 ASANSOR BKM. VE ONR.GİD.	1.700,00	GECİKME FAİZİ	618,86
773 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDER	15.187,41	BANKA	618,86
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	6.973,90	EMANET HESAPLAR	0,00
773.02 KAZAN SU GİDERİ	7.363,51		
773.04 İSİPAY OKUMA GİDERİ	850,00		
774 DEMİRBAS GİDERLERİ	59.010,00		
774.05 CATILI PİKNIK MASASI ALIMI	22.000,00		
774.06 BİSİKLET PARKI YAPIMI	37.010,00		
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	483.474,98		
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	147.444,35		
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	264.351,25		
AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	71.679,38		

KASA BAKİYESİ	<u>38,00</u>	
GENEL TOPLAM	<u>657.501,35</u>	GENEL TOPLAM <u>657.501,35</u>