

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.06.2023 - 30.06.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER	GELİRLER
SAİR GİDERLER 122.898,72	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ 483.474,98
770 GENEL GİDERLER 45.101,60	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi 147.444,35
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ 3.975,70	AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi 0,00
770.08 HABERLESME GİDERLERİ 102,50	AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi 0,00
770.10 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ 1.979,00	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi 264.351,25
770.11 INSAAT MALZ. VE HIRD. GİDERLER 245,00	AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi 71.679,38
770.13 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 37.500,00	
770.15 ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ 1.299,40	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ 38,00
771 PERSONEL GİDERLERİ 27.062,16	
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ 17.012,16	SAİR GELİRLER 1.074,60
771.03 PERSONEL FAZLA MESAI GİDERLERİ 2.000,00	780 DİĞER GELİRLER 1.074,60
771.04 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD 6.900,00	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ 1.074,60
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD 1.150,00	
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 7.100,00	
772.01 BİNA VE CATI BKM. VE ONR.GİD. 650,00	AİDAT GELİRLERİ 146.104,65
772.02 BAHCE VE ÇEVRE BKM. VE ONR.GİD 300,00	01 - Aidat 98.142,13
772.06 ELEKTRİK TES. BKM. VE ONR.GİD. 5.300,00	BANKA 98.142,13
772.08 ASANSOR BKM. VE ONR.GİD. 850,00	02 - Yakıt 37.587,68
773 KAZAN (ISINMA/SICAK SU) GİDER 32.634,96	BANKA 37.587,68
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ 3.468,20	03 - Demirbaş 9.841,97
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ 28.316,76	BANKA 9.841,97
773.04 İSİPAY OKUMA GİDERİ 850,00	GECİKME FAİZİ 532,88
774 DEMİRBAS GİDERLERİ 11.000,00	BANKA 532,88
774.11 BAHCE MALZEME DEPOSU YAPIMI 11.000,00	EMANET HESAPLAR 0,00
AİDAT İADELERİ 0,00	
BANKA BAKİYELERİ 507.755,51	
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi 170.636,90	
AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi 0,00	
AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi 0,00	
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi 264.364,63	
AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi 72.753,98	
KASA BAKİYESİ 38,00	
GENEL TOPLAM 630.692,23	GENEL TOPLAM 630.692,23