

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.07.2023 - 31.07.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	134.124,44	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	507.755,51
770 GENEL GİDERLER	45.761,74	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	170.636,90
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	4.077,20	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	264.364,63
770.02 SU GİDERLERİ	918,99	AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	72.753,98
770.04 POSTA GİDERLERİ	38,00		
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	232,25	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	38,00
770.11 INSAAT MALZ. VE HIRD. GİDERLER	1.390,00		
770.12 OFİS VE KIRTASIYE GİDERLERİ	69,90	SAİR GELİRLER	25.961,91
770.13 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ	37.500,00	780 DİĞER GELİRLER	25.961,91
770.14 İS GÜVENLİĞİ HİZMETİ GİDERLERİ	236,00	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	1.211,91
770.15 ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	1.299,40	780.05 SİGORTA HASAR ÖDEMESİ	24.750,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	42.265,44		
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ	22.804,64		
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	11.410,80	AİDAT GELİRLERİ	148.287,29
771.04 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	6.900,00	01 - Aidat	116.692,15
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	1.150,00	BANKA	116.692,15
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	15.000,00	02 - Yakıt	25.085,11
772.01 BİNA VE CATI BKM. VE ONR.GİD.	4.000,00	BANKA	25.085,11
772.02 BAHÇE VE ÇEVRE BKM. VE ONR.GİD	5.700,00	03 - Demirbaş	5.697,75
772.04 DEMİRBAS MLZ. BKM. VE ONR.GİD.	5.300,00	BANKA	5.697,75
773 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDER	31.097,26	GECİKME FAİZİ	812,29
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	2.334,40	BANKA	812,29
773.02 KAZAN SU GİDERİ	11.357,88	EMANET HESAPLAR	0,00
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ	16.554,98		
773.04 İSİPAY OKUMA GİDERİ	850,00		
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	547.918,27		
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	182.327,43		
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	270.624,95		
AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	94.965,89		
KASA BAKİYESİ	0,00		
GENEL TOPLAM	682.042,71	GENEL TOPLAM	682.042,71