

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.09.2023 - 30.09.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	125.941,80	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	530.751,94
770 GENEL GİDERLER	61.589,30	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	163.579,20
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	7.588,60	AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	200.000,00
770.02 SU GİDERLERİ	267,30	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	70.624,95
770.08 HABERLESME GİDERLERİ	104,00	AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	96.547,79
770.10 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	1.840,00		
770.13 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ	50.250,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
770.14 İS GÜVENLİĞİ HİZMETİ GİDERLERİ	240,00		
770.15 ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	1.299,40	SAİR GELİRLER	4.490,17
771 PERSONEL GİDERLERİ	32.907,27	780 DİĞER GELİRLER	4.490,17
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ	22.804,64	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	1.608,25
771.03 PERSONEL FAZLA MESAI GİDERLERİ	1.000,00	780.03 REKLAM GELİRLERİ	300,00
771.04 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	7.800,00	780.06 DEMİRBAS HES. FAİZ GELİRİ	2.581,92
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	1.302,63		
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	12.600,00		
772.04 DEMİRBAS MLZ. BKM. VE ONR.GİD.	10.200,00	AİDAT GELİRLERİ	126.868,69
772.08 ASANSOR BKM. VE ONR.GİD.	2.400,00	01 - Aİdat	108.725,36
773 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDER	18.845,23	BANKA	108.725,36
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	2.184,20	02 - Yakıt	17.726,31
773.02 KAZAN SU GİDERİ	3.927,08	BANKA	17.726,31
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ	11.208,95	GECİKME FAİZİ	417,03
773.04 İSİPAY OKUMA GİDERİ	1.525,00	BANKA	417,03
		EMANET HESAPLAR	0,00
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	536.169,00		
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	164.806,09		
AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	202.581,92		
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	70.624,95		
AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	98.156,04		
KASA BAKİYESİ	0,00		
GENEL TOPLAM	662.110,80	GENEL TOPLAM	662.110,80