

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.10.2023 - 31.10.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	<u>152.339,87</u>	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	<u>536.169,00</u>
770 GENEL GİDERLER	57.335,94	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	164.806,09
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	4.285,00	AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	202.581,92
770.02 SU GİDERLERİ	594,34	AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	0,00
770.04 POSTA GİDERLERİ	169,50	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	70.624,95
770.08 HABERLESME GİDERLERİ	103,75	AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	98.156,04
770.12 OFİS VE KIRTASIYE GİDERLERİ	393,96		
770.13 GUVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ	50.250,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>
770.14 İS GUVENLİĞİ HİZMETİ GİDERLERİ	240,00		
770.15 ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	1.299,39	SAİR GELİRLER	<u>5.198,87</u>
771 PERSONEL GİDERLERİ	47.344,30	780 DİĞER GELİRLER	5.198,87
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ	22.804,64	780.06 DEMİRBAS AİDAT FAİZ GELİRİ	5.198,87
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	15.439,66		
771.04 YONETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	7.800,00		
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	1.300,00	AİDAT GELİRLERİ	<u>181.589,64</u>
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	21.500,00	01 - Aİdat	142.769,70
772.01 BİNA VE CATI BKM. VE ONR.GİD.	1.500,00	BANKA	142.769,70
772.05 KAZAN DAİRESİ BKM. VE ONR.GİD.	20.000,00	02 - Yakıt	29.988,21
773 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDER	26.159,63	BANKA	29.988,21
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	2.183,50	03 - Demirbaş	4.010,66
773.02 KAZAN SU GİDERİ	6.160,83	BANKA	4.010,66
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ	16.290,30	GECİKME FAİZİ	4.821,07
773.04 İSİPAY OKUMA GİDERİ	1.525,00	BANKA	4.821,07
		EMANET HESAPLAR	<u>0,00</u>
AİDAT İADELERİ	<u>0,00</u>		
BANKA BAKİYELERİ	<u>570.617,64</u>		
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	89.093,86		
AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	207.780,79		
AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	100.000,00		
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	75.586,95		
AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	98.156,04		
KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>		
GENEL TOPLAM	<u>722.957,51</u>	GENEL TOPLAM	<u>722.957,51</u>