

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.11.2023 - 30.11.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	<u>151.317,02</u>	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	<u>570.617,64</u>
770 GENEL GİDERLER	60.580,16	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	89.093,86
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	5.293,90	AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	207.780,79
770.02 SU GİDERLERİ	592,26	AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	100.000,00
770.08 HABERLESME GİDERLERİ	104,00	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	75.586,95
770.10 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	2.555,00	AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	98.156,04
770.11 INSAAT MALZ. VE HIRD. GİDERLER	225,00		
770.12 OFİS VE KIRTASIYE GİDERLERİ	1.200,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>
770.13 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ	50.250,00		
770.14 İS GÜVENLİĞİ HİZMETİ GİDERLERİ	360,00	SAİR GELİRLER	<u>8.879,04</u>
771 PERSONEL GİDERLERİ	42.124,47	780 DİĞER GELİRLER	8.879,04
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ	22.804,64	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	1.226,28
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	7.719,83	780.06 DEMİRBAS AİDAT FAİZ GELİRİ	5.537,79
771.03 PERSONEL FAZLA MESAI GİDERLERİ	2.500,00	780.07 GENEL AİDAT FAİZ GELİRİ	2.114,97
771.04 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	7.800,00		
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	1.300,00		
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	12.769,00	AİDAT GELİRLERİ	<u>172.226,91</u>
772.02 BAHCE VE ÇEVRE BKM. VE ONR.GİD	500,00	01 - Aİdat	131.965,23
772.04 DEMİRBAS MLZ. BKM. VE ONR.GİD.	2.200,00	BANKA	131.965,23
772.06 ELEKTRİK TES. BKM. VE ONR.GİD.	1.429,00	02 - Yakıt	37.541,69
772.08 ASANSOR BKM. VE ONR.GİD.	8.640,00	BANKA	37.541,69
773 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDER	35.843,39	GEÇİKME FAİZİ	2.719,99
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	3.299,30	BANKA	2.719,99
773.02 KAZAN SU GİDERİ	6.680,33	EMANET HESAPLAR	<u>0,00</u>
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ	25.863,76		
AİDAT İADELERİ	<u>1.300,00</u>		
01 - Aİdat	1.300,00		
BANKA	1.300,00		
BANKA BAKİYELERİ	<u>599.106,57</u>		
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	108.703,75		
AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	213.318,58		
AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	102.114,97		
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	75.586,95		
AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	99.382,32		
KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>		

GENEL TOPLAM	<u>751.723,59</u>
--------------	-------------------

GENEL TOPLAM	<u>751.723,59</u>
--------------	-------------------