

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.12.2023 - 31.12.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	408.222,33	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	599.106,57
770 GENEL GİDERLER	117.371,81	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	108.703,75
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	5.762,30	AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	213.318,58
770.02 SU GİDERLERİ	434,41	AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	102.114,97
770.06 AVUKAT/ARABULUCU GİD.	6.207,00	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	75.586,95
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	103,75	AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	99.382,32
770.11 INSAAT MALZ. VE HİRD. GİDERLER	1.195,00		
770.12 OFİS VE KIRTASIYE GİDERLERİ	2.449,35	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
770.13 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ	100.500,00		
770.14 İS GÜVENLİĞİ HİZMETİ GİDERLERİ	720,00	SAİR GELİRLER	10.026,17
771 PERSONEL GİDERLERİ	133.052,32	780 DİĞER GELİRLER	10.026,17
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ	11.402,32	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	1.655,46
771.04 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	15.600,00	780.02 KUMANDA SATIS GELİRLERİ	250,00
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	2.600,00	780.06 DEMİRBAS AİDAT FAİZ GELİRİ	5.330,04
771.07 KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ	103.450,00	780.07 GENEL AİDAT FAİZ GELİRİ	2.790,67
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	29.733,20		
772.01 BİNA VE CATI BKM. VE ONR.GİD.	2.060,00		
772.02 BAHCE VE ÇEVRE BKM. VE ONR.GİD	4.650,00	AİDAT GELİRLERİ	212.003,49
772.05 KAZAN DAİRESİ BKM. VE ONR.GİD.	12.000,00	01 - Aİdat	121.606,33
772.08 ASANSOR BKM. VE ONR.GİD.	11.023,20	BANKA	121.606,33
773 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDER	93.065,00	02 - Yakıt	85.462,76
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	7.292,70	BANKA	85.462,76
773.02 KAZAN SU GİDERİ	7.561,92	03 - Demirbaş	1.980,01
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ	75.160,38	BANKA	1.980,01
773.04 İSİPAY OKUMA GİDERİ	3.050,00	GECİKME FAİZİ	2.954,39
774 DEMİRBAS GİDERLERİ	35.000,00	BANKA	2.954,39
774.10 MERKEZİ SU DEPOSU ALIMI	35.000,00	EMANET HESAPLAR	0,00
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	412.913,90		
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	46.094,35		
AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	258.648,62		
AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	104.905,64		
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	3.265,29		
AKBANK (8604) VAD.(KIDEM TAZ.) ÜMİTKÖY Şubesi	0,00		
KASA BAKİYESİ	0,00		

GENEL TOPLAM	<u>821.136,23</u>
--------------	--------------------------

GENEL TOPLAM	<u>821.136,23</u>
--------------	--------------------------