

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.01.2024 - 31.01.2024 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	233.869,53	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	412.913,90
770 GENEL GİDERLER	7.279,26	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	46.094,35
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	6.272,30	AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	258.648,62
770.02 ASKI SU GİDERLERİ	445,36	AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	104.905,64
770.04 POSTA/HAB.VE WEB HİZ. GİD.	104,00	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	3.265,29
770.12 OFIS, KIRT. VE AĞIRLAMA GİD.	320,10	AKBANK (8529) VAD.(KIDEM TAZ.) ETLİK Şubesi	0,00
770.16 GENEL KURUL GİDERLERİ	137,50		
771 PERSONEL GİDERLERİ	46.348,88	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ	17.002,12		
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	11.225,26	SAİR GELİRLER	11.076,51
771.03 PERSONEL FAZLA MESAI GİDERLERİ	4.471,50	780 DİGER GELİRLER	11.076,51
771.04 YONETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	11.700,00	780.06 DEMİRBAS AİDAT FAİZ GELİRİ	8.217,40
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	1.950,00	780.07 GENEL AİDAT FAİZ GELİRİ	2.859,11
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	48.750,00		
772.02 BAHCE VE CEVRE BKM. VE ONR.GİD	1.100,00		
772.04 DEMİRBAS MLZ. BKM. VE ONR.GİD.	41.000,00	AİDAT GELİRLERİ	353.361,87
772.05 KAZAN DAİRESİ BKM. VE ONR.GİD.	6.500,00	01 - Aİdat	200.658,33
772.06 ELEKTRİK TES. BKM. VE ONR.GİD.	150,00	BANKA	200.658,33
773 KAZAN (ISINMA/SICAK SU) GİDER	131.491,39	02 - Yakıt	136.791,02
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	8.910,60	BANKA	136.791,02
773.02 KAZAN SU GİDERİ	7.899,34	03 - Demirbaş	13.555,98
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ	113.156,45	BANKA	13.555,98
773.04 ISIPAY OKUMA GİDERİ	1.525,00	GECİKME FAİZİ	2.356,54
		BANKA	2.356,54
AİDAT İADELERİ	0,00	EMANET HESAPLAR	0,00
BANKA BAKİYELERİ	543.482,75		
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	142.026,69		
AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	266.866,02		
AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	107.764,75		
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	16.825,29		
AKBANK (8529) VAD.(KIDEM TAZ.) ETLİK Şubesi	10.000,00		
KASA BAKİYESİ	0,00		
GENEL TOPLAM	777.352,28	GENEL TOPLAM	777.352,28