

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.02.2024 - 29.02.2024 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	689.537,94	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	543.482,75
770 GENEL GİDERLER	86.953,64	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	142.026,69
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	6.198,10	AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	266.866,02
770.02 ASKI SU GİDERLERİ	723,90	AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	107.764,75
770.04 POSTA/HAB.VE WEB HİZ. GİD.	103,75	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	16.825,29
770.10 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	2.680,00	AKBANK (8529) VAD.(KIDEM TAZ.) ETLİK Şubesi	10.000,00
770.11 INSAAT MALZ. VE HİRD. GİDERLER	1.092,89		
770.12 OFİS, KİRT. VE AĞIRLAMA GİD.	245,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
770.13 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ	74.800,00		
770.14 İS GÜVENLİĞİ HİZMETİ GİDERLERİ	360,00	SAİR GELİRLER	53.144,06
770.16 GENEL KURUL GİDERLERİ	750,00	780 DİĞER GELİRLER	53.144,06
771 PERSONEL GİDERLERİ	40.636,99	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	233,60
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ	17.002,12	780.02 KUMANDA SATIŞ GELİRLERİ	500,00
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	5.984,37	780.03 REKLAM GELİRLERİ	1.200,00
771.03 PERSONEL FAZLA MESAI GİDERLERİ	4.000,50	780.05 SİGORTA HASAR ÖDEMESİ	40.000,00
771.04 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	11.700,00	780.06 DEMİRBAS AİDAT FAİZ GELİRİ	7.979,73
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	1.950,00	780.07 GENEL AİDAT FAİZ GELİRİ	3.230,73
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	69.112,23		
772.01 BİNA VE CATI BKM. VE ONR.GİD.	12.500,00		
772.03 KANALİZASYON SİS. BKM. VE ONR.	3.500,00	AİDAT GELİRLERİ	488.349,30
772.04 DEMİRBAS MLZ. BKM. VE ONR.GİD.	13.350,00	01 - Aİdat	196.785,41
772.06 ELEKTRİK TES. BKM. VE ONR.GİD.	962,23	BANKA	196.785,41
772.08 ASANSÖR BKM. VE ONR.GİD.	38.800,00	02 - Yakıt	162.119,17
773 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDER	170.290,18	BANKA	162.119,17
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	9.187,90	03 - Demirbaş	128.291,21
773.02 KAZAN SU GİDERİ	8.182,60	BANKA	128.291,21
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ	151.394,68	GECİKME FAİZİ	1.153,51
773.04 İSİPAY OKUMA GİDERİ	1.525,00	BANKA	1.153,51
774 DEMİRBAS GİDERLERİ	322.544,90	EMANET HESAPLAR	0,00
774.05 CATI ONARIMI	242.025,00		
774.06 SICAK SU HATTI İÇİN ESANJÖR YA	80.000,00		
774.08 TAHMİN EDİLEMİYEN GİDERLER	519,90		
AİDAT İADELERİ	0,00		

BANKA BAKİYELERİ	<u>395.438,17</u>	
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	126.702,95	
AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	0,00	
AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	110.995,48	
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	137.506,14	
AKBANK (8529) VAD.(KIDEM TAZ.) ETLİK Şubesi	20.233,60	
KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>	
GENEL TOPLAM	<u>1.084.976,11</u>	GENEL TOPLAM <u>1.084.976,11</u>