

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.03.2024 - 31.03.2024 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER		ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	395.438,17
770 GENEL GİDERLER	360.327,15	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	126.702,95
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	114.949,26	AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	0,00
770.02 ASKİ SU GİDERLERİ	5.087,80	AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	110.995,48
770.04 POSTA/HAB.VE WEB HİZ. GİD.	528,34	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	137.506,14
770.11 İNŞAAT MALZ. VE HİRD. GİDERLER	109,50	AKBANK (8529) VAD.(KIDEM TAZ.) ETLİK Şubesi	20.233,60
770.12 OFİS, KİRT. VE AĞIRLAMA GİD.	5.403,08		
770.13 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ	45,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
770.14 İS GÜVENLİĞİ HİZMETİ GİDERLERİ	74.800,00		
770.15 ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	720,00	SAİR GELİRLER	5.069,59
771 PERSONEL GİDERLERİ	28.255,54	780 DİĞER GELİRLER	5.069,59
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ	33.292,12	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	441,16
771.04 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	17.002,12	780.02 KUMANDA SATİS GELİRLERİ	400,00
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	11.700,00	780.03 REKLAM GELİRLERİ	800,00
771.06 PERSONEL İS KİYAFETİ GİDERLERİ	1.950,00	780.07 GENEL AİDAT FAİZ GELİRİ	3.428,43
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.640,00		
772.01 BİNA VE CATI BKM. VE ONR.GİD.	19.750,00		
772.03 KANALİZASYON SİS. BKM. VE ONR.	2.000,00	AİDAT GELİRLERİ	398.961,52
772.04 DEMİRBAS MLZ. BKM. VE ONR.GİD.	2.250,00	01 - Aİdat	164.791,73
772.08 ASANSOR BKM. VE ONR.GİD.	12.650,00	BANKA	164.791,73
773 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDER	2.850,00	02 - Yakıt	126.770,27
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	124.835,77	BANKA	126.770,27
773.02 KAZAN SU GİDERİ	8.585,90	03 - Demirbaş	102.826,88
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ	7.245,93	BANKA	102.826,88
773.04 İSİPAY OKUMA GİDERİ	107.478,94	GECİKME FAİZİ	4.572,63
774 DEMİRBAS GİDERLERİ	1.525,00	BANKA	4.572,63
774.05 CATI ONARIMI	67.500,00	EMANET HESAPLAR	0,00
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	439.142,13		
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	127.868,28		
AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	0,00		
AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	114.423,91		
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	176.175,18		
AKBANK (8529) VAD.(KIDEM TAZ.) ETLİK Şubesi	20.674,76		

KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>		
GENEL TOPLAM	<u>799.469,28</u>	GENEL TOPLAM	<u>799.469,28</u>