

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.04.2024 - 30.04.2024 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	306.779,10	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	439.142,13
770 GENEL GİDERLER	84.174,23	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	127.868,28
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	5.351,70	AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	0,00
770.02 ASKI SU GİDERLERİ	441,28	AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	114.423,91
770.04 POSTA/HAB.VE WEB HİZ. GİD.	261,25	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	176.175,18
770.05 NOTER GİDERLERİ	1.391,00	AKBANK (8529) VAD.(KIDEM TAZ.) ETLİK Şubesi	20.674,76
770.11 INSAAT MALZ. VE HİRD. GİDERLER	1.569,00		
770.13 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ	74.800,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
770.14 İS GÜVENLİĞİ HİZMETİ GİDERLERİ	360,00		
771 PERSONEL GİDERLERİ	45.653,78	SAİR GELİRLER	5.720,65
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ	17.002,12	780 DİĞER GELİRLER	5.720,65
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	13.001,66	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	450,77
771.03 PERSONEL FAZLA MESAI GİDERLERİ	2.000,00	780.03 REKLAM GELİRLERİ	800,00
771.04 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	11.700,00	780.07 GENEL AİDAT FAİZ GELİRİ	4.469,88
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	1.950,00		
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	30.503,78		
772.02 BAHÇE VE ÇEVRE BKM. VE ONR.GİD	903,78	AİDAT GELİRLERİ	438.581,46
772.04 DEMİRBAS MLZ. BKM. VE ONR.GİD.	28.000,00	01 - Aİdat	201.026,96
772.08 ASANSÖR BKM. VE ONR.GİD.	1.600,00	BANKA	201.026,96
773 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDER	118.947,31	02 - Yakıt	124.882,57
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	8.461,40	BANKA	124.882,57
773.02 KAZAN SU GİDERİ	8.384,36	03 - Demirbaş	110.401,11
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ	100.576,55	BANKA	110.401,11
773.04 İSİPAY OKUMA GİDERİ	1.525,00	GECİKME FAİZİ	2.270,81
774 DEMİRBAS GİDERLERİ	27.500,00	BANKA	2.270,81
774.05 ÇATI ONARIMI	27.500,00	EMANET HESAPLAR	0,00
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	576.665,14		
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	75.594,22		
AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	0,00		
AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	200.000,00		
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	259.945,39		
AKBANK (8529) VAD.(KIDEM TAZ.) ETLİK Şubesi	41.125,53		
KASA BAKİYESİ	0,00		

GENEL TOPLAM

883.444,24

GENEL TOPLAM

883.444,24