

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.05.2024 - 31.05.2024 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	393.012,34	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	576.665,14
770 GENEL GİDERLER	85.561,07	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	75.594,22
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	4.780,20	AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	0,00
770.02 ASKI SU GİDERLERİ	537,87	AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	200.000,00
770.04 POSTA/HAB.VE WEB HİZ. GİD.	439,00	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	259.945,39
770.10 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	4.225,00	AKBANK (8529) VAD.(KIDEM TAZ.) ETLİK Şubesi	41.125,53
770.11 INSAAT MALZ. VE HIRD. GİDERLER	419,00		
770.13 GUVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ	74.800,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
770.14 İS GUVENLİĞİ HİZMETİ GİDERLERİ	360,00		
771 PERSONEL GİDERLERİ	59.100,07	SAİR GELİRLER	1.280,96
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ	34.004,24	780 DİĞER GELİRLER	1.280,96
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	6.350,83	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	1.280,96
771.03 PERSONEL FAZLA MESAI GİDERLERİ	2.400,00		
771.04 YONETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	11.700,00		
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	1.950,00	AİDAT GELİRLERİ	330.975,80
771.06 PERSONEL İS KİYAFETİ GİDERLERİ	2.695,00	01 - Aİdat	187.809,89
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	37.896,00	BANKA	187.809,89
772.02 BAHCE VE CEVRE BKM. VE ONR.GİD	896,00	02 - Yakıt	44.038,89
772.04 DEMİRBAS MLZ. BKM. VE ONR.GİD.	21.400,00	BANKA	44.038,89
772.08 ASANSOR BKM. VE ONR.GİD.	15.600,00	03 - Demirbaş	97.629,70
773 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDER	42.701,20	BANKA	97.629,70
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	3.725,40	GECİKME FAİZİ	1.497,33
773.02 KAZAN SU GİDERİ	12.317,09	BANKA	1.497,33
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ	25.133,71	EMANET HESAPLAR	0,00
773.04 İSİPAY OKUMA GİDERİ	1.525,00		
774 DEMİRBAS GİDERLERİ	167.754,00		
774.03 BİNA GİRİŞ FAYANS YAPIMI	89.754,00		
774.05 CATI ONARIMI	72.500,00		
774.08 TAHMİN EDİLEMİYEN GİDERLER	5.500,00		
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	515.909,56		
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	73.119,81		

AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	0,00	
AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	200.000,00	
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	190.383,26	
AKBANK (8529) VAD.(KIDEM TAZ.) ETLİK Şubesi	52.406,49	
KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>	
GENEL TOPLAM	<u>908.921,90</u>	GENEL TOPLAM <u>908.921,90</u>