

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.06.2024 - 30.06.2024 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	194.804,21	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	515.909,56
770 GENEL GİDERLER	7.917,75	AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	73.119,81
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	4.766,90	AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERLERİ	203,00	AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	200.000,00
770.04 POSTA/HAB.VE WEB HİZ. GİD.	287,00	AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	190.383,26
770.09 ULAŞIM VE NAKLIYE GİDERLERİ	88,40	AKBANK (8529) VAD.(KIDEM TAZ.) ETLİK Şubesi	52.406,49
770.10 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	117,80		
770.11 İNŞAAT MALZ. VE HİRD. GİDERLER	2.454,65	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	2.000,00		
771.03 PERSONEL FAZLA MESAI GİDERLERİ	2.000,00	SAİR GELİRLER	11.674,08
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	108.095,95	780 DİĞER GELİRLER	11.674,08
772.01 BİNA VE CATI BKM. VE ONR.GİD.	92.111,00	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	1.589,38
772.02 BAHÇE VE ÇEVRE BKM. VE ONR.GİD	10.784,95	780.03 REKLAM GELİRLERİ	1.000,00
772.04 DEMİRBAŞ MLZ. BKM. VE ONR.GİD.	5.000,00	780.07 GENEL AİDAT FAİZ GELİRİ	9.084,70
772.06 ELEKTRİK TES. BKM. VE ONR.GİD.	200,00		
773 KAZAN (ISINMA/SICAK SU) GİDER	25.633,51		
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	3.297,80	AİDAT GELİRLERİ	225.973,41
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ	22.335,71	01 - Aİdat	171.485,32
774 DEMİRBAŞ GİDERLERİ	51.157,00	BANKA	171.485,32
774.03 BİNA GİRİŞ FAYANS YAPIMI	51.157,00	02 - Yakıt	35.470,96
		BANKA	35.470,96
AİDAT İADELERİ	0,00	03 - Demirbaş	17.461,15
BANKA BAKİYELERİ	558.752,84	BANKA	17.461,15
AKBANK (7019) GENEL AİDAT ETLİK Şubesi	138.446,55	GECİKME FAİZİ	1.555,99
AKBANK(0827) DEMB. VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	0,00	BANKA	1.555,99
AKBANK(4916) GNL VADELİ ÜMİTKÖY Şubesi	209.084,70	EMANET HESAPLAR	0,00
AKBANK (5999) DEMİRBAŞ AİDAT ETLİK Şubesi	157.225,72		
AKBANK (8529) VAD.(KIDEM TAZ.) ETLİK Şubesi	53.995,87		
KASA BAKİYESİ	0,00		
GENEL TOPLAM	753.557,05	GENEL TOPLAM	753.557,05