

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.08.2024 - 31.08.2024 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	<u>158.623,11</u>	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	<u>526.890,70</u>
770 GENEL GİDERLER	89.632,93	GENEL AİDAT HESABI Şubesi	164.835,93
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	8.206,80	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	100.000,00
770.02 ASKI SU GİDERLERİ	956,13	GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	175.000,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERLERİ	168,00	DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	31.544,14
770.04 POSTA/HAB.VE WEB HİZ. GİD.	287,00	KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	55.510,63
770.10 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	4.475,00		
770.11 İNŞAAT MALZ. VE HİRD. GİDERLER	740,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>
770.13 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ	74.800,00		
771 PERSONEL GİDERLERİ	13.650,00	SAİR GELİRLER	<u>12.831,91</u>
771.04 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	11.700,00	780 DİĞER GELİRLER	12.831,91
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	1.950,00	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	1.767,69
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	38.090,11	780.03 REKLAM GELİRLERİ	500,00
772.02 BAHÇE VE ÇEVRE BKM. VE ONR.GİD	1.300,51	780.06 DEMİRBAS AİDAT FAİZ GELİRİ	3.753,08
772.05 KAZAN DAİRESİ BKM. VE ONR.GİD.	17.000,00	780.07 GENEL AİDAT FAİZ GELİRİ	6.811,14
772.07 SU TES. BKM. VE ONR.GİD.	6.639,60		
772.09 YSC DOLUM GİD.	13.150,00		
773 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDER	17.250,07	AİDAT GELİRLERİ	<u>179.154,89</u>
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	3.902,60	01 - Aİdat	154.448,72
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ	13.347,47	BANKA	154.448,72
		02 - Yakıt	23.750,47
AİDAT İADELERİ	<u>0,00</u>	BANKA	23.750,47
BANKA BAKİYELERİ	<u>560.254,39</u>	GECİKME FAİZİ	955,70
GENEL AİDAT HESABI Şubesi	185.867,71	BANKA	955,70
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	103.753,08	EMANET HESAPLAR	<u>0,00</u>
GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	181.811,14		
DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	31.544,14		
KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	57.278,32		
KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>		
GENEL TOPLAM	<u>718.877,50</u>	GENEL TOPLAM	<u>718.877,50</u>