

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.10.2024 - 31.10.2024 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	231.053,78	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	466.855,88
770 GENEL GİDERLER	83.204,17	GENEL AİDAT HESABI Şubesi	50.602,69
770.01 ELEKTRİK GİDERLERİ	6.249,60	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	107.445,11
770.02 ASKİ SU GİDERLERİ	797,57	GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	188.646,13
770.03 DOĞALGAZ GİDERLERİ	350,00	DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	21.059,64
770.04 POSTA/HAB.VE WEB HİZ. GİD.	287,00	KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	99.102,31
770.13 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ	74.800,00		
770.14 İS GÜVENLİĞİ HİZMETİ GİDERLERİ	720,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	60.356,25		
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ	34.004,24	SAİR GELİRLER	14.422,24
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	12.702,01	780 DİĞER GELİRLER	14.422,24
771.04 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	11.700,00	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	3.230,98
771.05 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİD	1.950,00	780.02 KUMANDA SATIS GELİRLERİ	200,00
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	47.610,00	780.03 REKLAM GELİRLERİ	500,00
772.02 BAHCE VE ÇEVRE BKM. VE ONR.GİD	2.200,00	780.06 DEMİRBAS AİDAT FAİZ GELİRİ	3.649,62
772.04 DEMİRBAS MLZ. BKM. VE ONR.GİD.	410,00	780.07 GENEL AİDAT FAİZ GELİRİ	6.841,64
772.08 ASANSOR BKM. VE ONR.GİD.	45.000,00		
773 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDER	27.483,42		
773.01 KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	3.292,50	AİDAT GELİRLERİ	211.025,10
773.03 KAZAN DOĞALGAZ GİDERİ	18.790,72	01 - Aİdat	179.296,49
773.04 İSİPAY OKUMA GİDERİ	5.400,20	BANKA	179.296,49
774 DEMİRBAS GİDERLERİ	12.399,94	02 - Yakıt	31.001,51
774.01 YÖNETİM/TOPLANTI ODASI YAPIMI	12.399,94	BANKA	31.001,51
		GECİKME FAİZİ	727,11
AİDAT İADELERİ	0,00	BANKA	727,11
BANKA BAKİYELERİ	461.249,44	EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL AİDAT HESABI Şubesi	68.673,95		
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	111.094,73		
GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	170.487,77		
DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	8.659,70		
KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	102.333,29		
KASA BAKİYESİ	0,00		
GENEL TOPLAM	692.303,22	GENEL TOPLAM	692.303,22