

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.01.2025 - 31.01.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	459.105,79	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	506.048,25
770 GENEL GİDERLER	9.848,16	GENEL AİDAT HESABI Şubesi	56.727,74
770.01 ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	6.625,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	119.278,82
770.02 SU (ASKİ) GİD.	745,19	GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	183.513,24
770.03 OFİS, HAB.VE AĞIRLAMA HİZ. GİD	286,75	DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	7.156,70
770.07 İNS. VE HİRD. MLZ. GİD.	1.711,22	KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	139.371,75
770.10 GENEL KURUL GİD.	480,00		
771 PERSONEL GİDERLERİ	57.752,35	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
771.01 KAPICI MAAS GİD.	44.209,34		
771.02 KAPICI SGK GİD.	12.702,01	SAİR GELİRLER	9.725,20
771.05 KAPICI FATURA GİD.	841,00	780 DİĞER GELİRLER	9.725,20
773 2024 YILINDAN DEVREDEN BORÇ	163.450,00	780.01 FAİZ GELİRİ (KIDEM TAZ.)	4.072,33
774 KAZAN (ISINMA/SICAK SU) GİDERL	223.055,28	780.03 FAİZ GELİRİ (DEMİRBAS AİDAT)	3.952,87
774.01 KAZAN ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	14.035,00	780.04 REKLAM GELİRLERİ	1.700,00
774.02 KAZAN SU (ASKİ) GİD.	12.810,13		
774.03 KAZAN DOĞALGAZ (BASKENTGAZ) Gİ	193.510,05		
774.04 İSİPAY OKUMA GİD.	2.700,10	AİDAT GELİRLERİ	504.623,90
775 DEMİRBAS GİDERLERİ	5.000,00	01 - Aİdat	275.553,84
775.03 BİNA İC GİRİŞ KAYAR KAPI YAPIM	5.000,00	BANKA	275.553,84
		02 - Yakıt	216.613,33
AİDAT İADELERİ	0,00	BANKA	216.613,33
BANKA BAKİYELERİ	561.291,56	03 - Demirbaş	12.000,00
GENEL AİDAT HESABI Şubesi	96.945,85	BANKA	12.000,00
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	123.231,69	GECİKME FAİZİ	456,73
GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	183.513,24	BANKA	456,73
DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	14.156,70	EMANET HESAPLAR	0,00
KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	143.444,08		
KASA BAKİYESİ	0,00		
GENEL TOPLAM	1.020.397,35	GENEL TOPLAM	1.020.397,35