

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.03.2025 - 31.03.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	424.517,55	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	569.337,49
770 GENEL GİDERLER	107.748,50	GENEL AİDAT HESABI Şubesi	123.000,08
770.01 ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	9.955,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	85.674,11
770.03 OFİS, HAB.VE AĞIRLAMA HİZ. GİD	293,50	GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	190.560,91
770.09 İS GUV. HİZMETİ GİD.	500,00	DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	3.156,70
770.11 GUVENLİK HİZMETİ GİD.	97.000,00	KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	166.945,69
771 PERSONEL GİDERLERİ	65.084,34		
771.01 KAPICI MAAS GİD.	44.209,34	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
771.03 KAPICI FAZLA MESAI GİD.	5.000,00		
771.05 KAPICI FATURA GİD.	875,00	SAİR GELİRLER	70.953,03
771.06 YNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	12.000,00	780 DİĞER GELİRLER	70.953,03
771.07 DNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	3.000,00	780.01 FAİZ GELİRİ (KIDEM TAZ.)	4.781,96
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	8.800,00	780.02 FAİZ GELİRİ (GENEL AİDAT)	6.523,44
772.01 BİNA VE BAHÇE BKM.VE ONR. GİD.	4.000,00	780.03 FAİZ GELİRİ (DEMİRBAS AİDAT)	2.617,63
772.04 ASANSOR BKM.VE ONR. GİD.	4.800,00	780.05 KUMANDA SATİS GELİRİ	30,00
773 2024 YİLİNDAN DEVREDEN BORÇ	25.000,00	780.06 DİĞER GELİR	57.000,00
774 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDERL	217.884,71		
774.01 KAZAN ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	21.720,00	AİDAT GELİRLERİ	793.752,02
774.03 KAZAN DOĞALGAZ (BASKENTGAZ) Gİ	193.464,61	01 - Aİdat	274.095,58
774.04 İSİPAY OKUMA GİD.	2.700,10	BANKA	274.095,58
		02 - Yakıt	229.108,91
AİDAT İADELERİ	0,00	BANKA	229.108,91
BANKA BAKİYELERİ	1.009.524,99	03 - Demirbaş	289.350,00
GENEL AİDAT HESABI Şubesi	259.914,55	BANKA	289.350,00
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	3.291,74	GECİKME FAİZİ	1.197,53
GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	197.084,35	BANKA	1.197,53
DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	377.506,70	EMANET HESAPLAR	0,00
KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	171.727,65		
KASA BAKİYESİ	0,00		
GENEL TOPLAM	1.434.042,54	GENEL TOPLAM	1.434.042,54