

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.04.2025 - 30.04.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	469.377,16	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	1.009.524,99
770 GENEL GİDERLER	114.243,34	GENEL AİDAT HESABI Şubesi	259.914,55
770.01 ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	8.340,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	3.291,74
770.02 SU (ASKİ) GİD.	729,89	GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	197.084,35
770.03 OFİS, HAB.VE AĞIRLAMA HİZ. GİD	973,75	DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	377.506,70
770.06 TEMİZLİK MLZ. GİD.	7.000,00	KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	171.727,65
770.07 İNS. VE HİRD. MLZ. GİD.	199,70		
770.11 GÜVENLİK HİZMETİ GİD.	97.000,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	94.650,46		
771.01 KAPICI MAAS GİD.	44.209,34	SAİR GELİRLER	10.959,46
771.02 KAPICI SGK GİD.	35.188,12	780 DİĞER GELİRLER	10.959,46
771.05 KAPICI FATURA GİD.	253,00	780.01 FAİZ GELİRİ (KIDEM TAZ.)	4.319,07
771.06 YNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	12.000,00	780.02 FAİZ GELİRİ (GENEL AİDAT)	6.586,13
771.07 DNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	3.000,00	780.03 FAİZ GELİRİ (DEMİRBAS AİDAT)	54,26
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	18.100,00		
772.01 BİNA VE BAHÇE BKM.VE ONR. GİD.	4.500,00	AİDAT GELİRLERİ	685.914,49
772.02 DEMİRBAS MLZ. BKM.VE ONR. GİD.	4.000,00	01 - Aİdat	292.850,03
772.04 ASANSOR BKM.VE ONR. GİD.	9.600,00	BANKA	292.850,03
773 2024 YILINDAN DEVREDEN BORÇ	50.000,00	02 - Yakıt	132.670,75
774 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDERL	135.254,78	BANKA	132.670,75
774.01 KAZAN ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	16.385,00	03 - Demirbaş	257.699,29
774.02 KAZAN SU (ASKİ) GİD.	13.138,44	BANKA	257.699,29
774.03 KAZAN DOĞALGAZ (BASKENTGAZ) Gİ	103.031,24	GECİKME FAİZİ	2.694,41
774.04 İSİPAY OKUMA GİD.	2.700,10	BANKA	2.694,41
775 DEMİRBAS GİDERLERİ	57.128,58	EMANET HESAPLAR	0,00
775.01 ORTAK ALAN SİGORTA GİDERİ	57.128,58		
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	1.237.021,78		
GENEL AİDAT HESABI Şubesi	245.645,46		
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	303.346,00		
GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	203.670,48		
DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	278.313,12		
KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	206.046,72		

KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>		
GENEL TOPLAM	<u>1.706.398,94</u>	GENEL TOPLAM	<u>1.706.398,94</u>