

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.05.2025 - 31.05.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	539.402,74	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	1.237.021,78
770 GENEL GİDERLER	109.502,10	GENEL AİDAT HESABI Şubesi	245.645,46
770.01 ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	9.180,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	303.346,00
770.02 SU (ASKİ) GİD.	1.633,60	GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	203.670,48
770.03 OFİS, HAB.VE AĞIRLAMA HİZ. GİD	408,50	DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	278.313,12
770.06 TEMİZLİK MLZ. GİD.	280,00	KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	206.046,72
770.09 İS GUV. HİZMETİ GİD.	1.000,00		
770.11 GÜVENLİK HİZMETİ GİD.	97.000,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	65.147,34		
771.01 KAPICI MAAS GİD.	44.209,34	SAİR GELİRLER	25.367,23
771.03 KAPICI FAZLA MESAI GİD.	5.000,00	780 DİĞER GELİRLER	25.367,23
771.05 KAPICI FATURA GİD.	938,00	780.01 FAİZ GELİRİ (KIDEM TAZ.)	5.901,97
771.06 YNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	12.000,00	780.02 FAİZ GELİRİ (GENEL AİDAT)	7.427,55
771.07 DNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	3.000,00	780.03 FAİZ GELİRİ (DEMİRBAS AİDAT)	10.087,71
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	10.675,68	780.04 REKLAM GELİRLERİ	1.950,00
772.01 BİNA VE BAHÇE BKM.VE ONR. GİD.	4.015,68		
772.02 DEMİRBAS MLZ. BKM.VE ONR. GİD.	1.860,00		
772.04 ASANSOR BKM.VE ONR. GİD.	4.800,00	AİDAT GELİRLERİ	646.903,16
774 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDERL	141.382,62	01 - Aİdat	266.416,77
774.01 KAZAN ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	19.255,00	BANKA	266.416,77
774.02 KAZAN SU (ASKİ) GİD.	27.709,16	02 - Yakıt	120.211,76
774.03 KAZAN DOĞALGAZ (BASKENTGAZ) Gİ	91.718,36	BANKA	120.211,76
774.04 İSİPAY OKUMA GİD.	2.700,10	03 - Demirbaş	258.334,18
775 DEMİRBAS GİDERLERİ	212.695,00	BANKA	258.334,18
775.02 CATI ONARIMI	212.695,00	GECİKME FAİZİ	1.940,45
		BANKA	1.940,45
AİDAT İADELERİ	0,00	EMANET HESAPLAR	0,00
BANKA BAKİYELERİ	1.369.889,43		
GENEL AİDAT HESABI Şubesi	308.465,38		
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	313.433,71		
GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	211.098,03		
DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	324.943,62		
KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	211.948,69		
KASA BAKİYESİ	0,00		
GENEL TOPLAM	1.909.292,17	GENEL TOPLAM	1.909.292,17