

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.06.2025 - 30.06.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	397.215,54	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	1.369.889,43
770 GENEL GİDERLER	109.798,50	GENEL AİDAT HESABI Şubesi	308.465,38
770.01 ELEKTRİK (ENERJISA) GİD.	10.500,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	313.433,71
770.03 OFİS, HAB.VE AĞIRLAMA HİZ. GİD	408,50	GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	211.098,03
770.07 İNS. VE HİRD. MLZ. GİD.	1.390,00	DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	324.943,62
770.09 İS GUV. HİZMETİ GİD.	500,00	KİDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	211.948,69
770.11 GÜVENLİK HİZMETİ GİD.	97.000,00		
771 PERSONEL GİDERLERİ	81.865,12	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
771.02 KAPICI SGK GİD.	35.188,12		
771.03 KAPICI FAZLA MESAI GİD.	4.000,00	SAİR GELİRLER	23.740,66
771.06 YNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	39.677,00	780 DİĞER GELİRLER	23.740,66
771.07 DNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	3.000,00	780.01 FAİZ GELİRİ (KİDEM TAZ.)	5.774,87
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	15.700,00	780.02 FAİZ GELİRİ (GENEL AİDAT)	7.688,60
772.01 BİNA VE BAHÇE BKM.VE ONR. GİD.	5.500,00	780.03 FAİZ GELİRİ (DEMİRBAŞ AİDAT)	10.277,19
772.02 DEMİRBAŞ MLZ. BKM.VE ONR. GİD.	5.400,00		
772.04 ASANSOR BKM.VE ONR. GİD.	4.800,00		
773 2024 YILINDAN DEVREDEN BORÇ	50.000,00	AİDAT GELİRLERİ	634.029,98
774 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDERL	42.308,92	01 - Aİdat	302.956,57
774.01 KAZAN ELEKTRİK (ENERJISA) GİD.	7.605,00	BANKA	302.956,57
774.03 KAZAN DOĞALGAZ (BASKENTGAZ) Gİ	32.003,82	02 - Yakıt	74.318,99
774.04 İSİPAY OKUMA GİD.	2.700,10	BANKA	74.318,99
775 DEMİRBAŞ GİDERLERİ	97.543,00	03 - Demirbaş	250.111,76
775.02 CATI ONARIMI	97.543,00	BANKA	250.111,76
		GECİKME FAİZİ	6.642,66
AİDAT İADELERİ	0,00	BANKA	6.642,66
BANKA BAKİYELERİ	1.630.444,53	EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL AİDAT HESABI Şubesi	183.912,82		
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	403.710,90		
GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	400.001,63		
DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	405.095,62		
KİDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	237.723,56		
KASA BAKİYESİ	0,00		
GENEL TOPLAM	2.027.660,07	GENEL TOPLAM	2.027.660,07