

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.07.2025 - 31.07.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	490.357,33	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	1.630.444,53
770 GENEL GİDERLER	138.596,24	GENEL AİDAT HESABI Şubesi	183.912,82
770.01 ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	12.220,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	403.710,90
770.02 SU (ASKİ) GİD.	16.257,74	GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	400.001,63
770.03 OFİS, HAB.VE AĞIRLAMA HİZ. GİD	408,50	DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	405.095,62
770.06 TEMİZLİK MLZ. GİD.	3.110,00	KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	237.723,56
770.07 İNS. VE HİRD. MLZ. GİD.	9.100,00		
770.09 İS GUV. HİZMETİ GİD.	500,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
770.11 GÜVENLİK HİZMETİ GİD.	97.000,00		
771 PERSONEL GİDERLERİ	83.597,79	SAİR GELİRLER	36.386,40
771.01 KAPICI MAAS GİD.	44.209,34	780 DİĞER GELİRLER	36.386,40
771.02 KAPICI SGK GİD.	17.027,45	780.01 FAİZ GELİRİ (KIDEM TAZ.)	6.809,32
771.05 KAPICI FATURA GİD.	1.361,00	780.02 FAİZ GELİRİ (GENEL AİDAT)	14.589,78
771.06 YNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	18.000,00	780.03 FAİZ GELİRİ (DEMİRBAS AİDAT)	13.237,30
771.07 DNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	3.000,00	780.04 REKLAM GELİRLERİ	1.500,00
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	34.524,36	780.05 KUMANDA SATIS GELİRİ	250,00
772.01 BİNA VE BAHÇE BKM.VE ONR. GİD.	29.724,36		
772.04 ASANSOR BKM.VE ONR. GİD.	4.800,00		
774 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDERL	32.957,24	AİDAT GELİRLERİ	412.744,25
774.01 KAZAN ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	8.960,00	01 - Aidat	301.546,30
774.03 KAZAN DOĞALGAZ (BASKENTGAZ) Gİ	21.297,14	BANKA	301.546,30
774.04 İSİPAY OKUMA GİD.	2.700,10	02 - Yakıt	49.203,30
775 DEMİRBAS GİDERLERİ	200.681,70	BANKA	49.203,30
775.02 CATI ONARIMI	195.900,00	03 - Demirbaş	56.718,96
775.06 TAHMİN EDİLEMİYEN GİD.	4.781,70	BANKA	56.718,96
		GEÇİKME FAİZİ	5.275,69
AİDAT İADELERİ	0,00	BANKA	5.275,69
BANKA BAKİYELERİ	1.589.217,85	EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL AİDAT HESABI Şubesi	198.798,71		
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	416.948,20		
GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	414.591,41		
DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	264.346,65		
KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	294.532,88		
KASA BAKİYESİ	0,00		
GENEL TOPLAM	2.079.575,18	GENEL TOPLAM	2.079.575,18