

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.08.2025 - 31.08.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	395.607,82	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	1.589.217,85
770 GENEL GİDERLER	131.295,94	GENEL AİDAT HESABI Şubesi	198.798,71
770.01 ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	20.210,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	416.948,20
770.02 SU (ASKİ) GİD.	1.377,44	GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	414.591,41
770.03 OFİS, HAB.VE AĞIRLAMA HİZ. GİD	463,50	DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	264.346,65
770.04 HUKUK/NOTER İŞLEMLER GİD.	6.000,00	KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	294.532,88
770.06 TEMİZLİK MLZ. GİD.	5.395,00		
770.07 İNS. VE HİRD. MLZ. GİD.	350,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
770.09 İS GUV. HİZMETİ GİD.	500,00		
770.11 GÜVENLİK HİZMETİ GİD.	97.000,00	SAİR GELİRLER	8.388,14
771 PERSONEL GİDERLERİ	149.866,02	780 DİĞER GELİRLER	8.388,14
771.01 KAPICI MAAS GİD.	82.839,94	780.01 FAİZ GELİRİ (KIDEM TAZ.)	8.388,14
771.05 KAPICI FATURA GİD.	725,00		
771.06 YNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	18.000,00		
771.07 DNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	3.000,00	AİDAT GELİRLERİ	298.382,66
771.08 KIDEM TAZMİNATI ODEMESİ	45.301,08	01 - Aİdat	240.647,96
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	36.190,00	BANKA	240.647,96
772.01 BİNA VE BAHÇE BKM.VE ONR. GİD.	5.440,00	02 - Yakıt	47.438,37
772.02 DEMİRBAS MLZ. BKM.VE ONR. GİD.	950,00	BANKA	47.438,37
772.04 ASANSOR BKM.VE ONR. GİD.	29.800,00	03 - Demirbaş	6.819,00
774 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDERL	43.851,86	BANKA	6.819,00
774.01 KAZAN ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	7.250,00	GEÇİKME FAİZİ	3.477,33
774.02 KAZAN SU (ASKİ) GİD.	11.771,15	BANKA	3.477,33
774.03 KAZAN DOĞALGAZ (BASKENTGAZ) Gİ	22.130,61	EMANET HESAPLAR	0,00
774.04 İSİPAY OKUMA GİD.	2.700,10		
775 DEMİRBAS GİDERLERİ	34.404,00		
775.06 TAHMİN EDİLEMİYEN GİD.	34.404,00		
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	1.500.380,83		
GENEL AİDAT HESABI Şubesi	128.577,55		
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	416.948,20		
GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	414.591,41		
DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	237.342,65		
KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	302.921,02		

KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>		
GENEL TOPLAM	<u>1.895.988,65</u>	GENEL TOPLAM	<u>1.895.988,65</u>