

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.09.2025 - 30.09.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	332.432,22	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	1.500.380,83
770 GENEL GİDERLER	127.532,45	GENEL AİDAT HESABI Şubesi	128.577,55
770.01 ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	17.625,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	416.948,20
770.02 SU (ASKİ) GİD.	1.614,05	GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	414.591,41
770.03 OFİS, HAB.VE AĞIRLAMA HİZ. GİD	408,50	DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	237.342,65
770.06 TEMİZLİK MLZ. GİD.	3.949,90	KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	302.921,02
770.07 İNS. VE HİRD. MLZ. GİD.	6.435,00		
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	91.696,30	SAİR GELİRLER	35.128,10
771.01 KAPICI MAAS GİD.	40.209,34	780 DİĞER GELİRLER	35.128,10
771.02 KAPICI SGK GİD.	23.979,96	780.01 FAİZ GELİRİ (KIDEM TAZ.)	6.367,56
771.04 KAPICI İS KİY. GİD.	5.650,00	780.02 FAİZ GELİRİ (GENEL AİDAT)	13.283,25
771.05 KAPICI FATURA GİD.	857,00	780.03 FAİZ GELİRİ (DEMİRBAS AİDAT)	13.137,29
771.06 YNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	18.000,00	780.05 KUMANDA SATIŞ GELİRİ	60,00
771.07 DNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	3.000,00	780.06 DİĞER GELİR	2.280,00
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	36.480,00		
772.02 DEMİRBAS MLZ. BKM.VE ONR. GİD.	1.400,00	AİDAT GELİRLERİ	350.237,31
772.03 KAZAN DAİRESİ BKM.VE ONR. GİD.	8.000,00	01 - Aİdat	308.416,01
772.04 ASANSOR BKM.VE ONR. GİD.	27.080,00	BANKA	308.416,01
773 2024 YILINDAN DEVREDEN BORÇ	25.000,00	02 - Yakıt	39.823,47
774 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDERL	42.843,47	BANKA	39.823,47
774.01 KAZAN ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	7.250,00	GECİKME FAİZİ	1.997,83
774.02 KAZAN SU (ASKİ) GİD.	13.761,55	BANKA	1.997,83
774.03 KAZAN DOĞALGAZ (BASKENTGAZ) Gİ	19.131,82	EMANET HESAPLAR	0,00
774.04 İSİPAY OKUMA GİD.	2.700,10		
775 DEMİRBAS GİDERLERİ	8.880,00		
775.06 TAHMİN EDİLEMEYEN GİD.	8.880,00		
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	1.553.314,02		
GENEL AİDAT HESABI Şubesi	157.602,64		
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	430.085,49		
GENEL AİDAT VADELİ HESABI Şubesi	427.874,66		
DEMİRBAŞ AİDAT HESABI Şubesi	228.462,65		

KIDEM TAZMİNATI HESABI Şubesi	309.288,58		
KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>		
GENEL TOPLAM	<u>1.885.746,24</u>	GENEL TOPLAM	<u>1.885.746,24</u>