

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.10.2025 - 31.10.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	543.303,13	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	1.553.314,02
770 GENEL GİDERLER	127.475,18	GENEL AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	157.602,64
770.01 ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	15.875,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	430.085,49
770.02 SU (ASKİ) GİD.	1.570,59	GENEL AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	427.874,66
770.03 OFİS, HAB.VE AĞIRLAMA HİZ. GİD	2.033,50	DEMİRBAŞ AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	228.462,65
770.06 TEMİZLİK MLZ. GİD.	1.521,60	KIDEM TAZ. VADELİ HESAP Şubesi	309.288,58
770.07 İNS. VE HİRD. MLZ. GİD.	8.974,49		
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	86.752,43	SAİR GELİRLER	46.650,97
771.01 KAPICI MAAS GİD.	44.209,34	780 DİĞER GELİRLER	46.650,97
771.02 KAPICI SGK GİD.	17.294,09	780.01 FAİZ GELİRİ (KIDEM TAZ.)	8.493,79
771.03 KAPICI FAZLA MESAI GİD.	4.000,00	780.02 FAİZ GELİRİ (GENEL AİDAT)	13.878,08
771.05 KAPICI FATURA GİD.	249,00	780.03 FAİZ GELİRİ (DEMİRBAS AİDAT)	12.754,10
771.06 YNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	18.000,00	780.05 KUMANDA SATIŞ GELİRİ	25,00
771.07 DNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	3.000,00	780.06 DİĞER GELİR	11.500,00
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	37.699,05		
772.01 BİNA VE BAHÇE BKM.VE ONR. GİD.	24.399,05	AİDAT GELİRLERİ	364.948,09
772.02 DEMİRBAS MLZ. BKM.VE ONR. GİD.	2.000,00	01 - Aİdat	305.259,16
772.03 KAZAN DAİRESİ BKM.VE ONR. GİD.	6.500,00	BANKA	305.259,16
772.04 ASANSOR BKM.VE ONR. GİD.	4.800,00	02 - Yakıt	52.363,51
773 2024 YILINDAN DEVREDEN BORÇ	21.500,00	BANKA	52.363,51
774 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDERL	43.593,49	03 - Demirbaş	3.280,75
774.01 KAZAN ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	7.120,00	BANKA	3.280,75
774.02 KAZAN SU (ASKİ) GİD.	7.461,22	GECİKME FAİZİ	4.044,67
774.03 KAZAN DOĞALGAZ (BASKENTGAZ) Gİ	26.312,17	BANKA	4.044,67
774.04 İSİPAY OKUMA GİD.	2.700,10	EMANET HESAPLAR	0,00
775 DEMİRBAS GİDERLERİ	226.282,98		
775.04 BLOK PİS SU GİDER YAPIMI	136.282,98		
775.06 TAHMİN EDİLEMEYEN GİD.	90.000,00		
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	1.421.609,95		
GENEL AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	213.238,58		
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	442.839,59		

GENEL AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	441.752,74	
DEMİRBAŞ AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	5.996,67	
KIDEM TAZ. VADELİ HESAP Şubesi	317.782,37	
KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>	
GENEL TOPLAM	<u>1.964.913,08</u>	GENEL TOPLAM <u>1.964.913,08</u>