

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.11.2025 - 30.11.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	506.594,46	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	1.421.609,95
770 GENEL GİDERLER	138.723,70	GENEL AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	213.238,58
770.01 ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	10.720,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	442.839,59
770.03 OFİS, HAB.VE AĞIRLAMA HİZ. GİD	2.908,50	GENEL AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	441.752,74
770.06 TEMİZLİK MLZ. GİD.	13.334,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	5.996,67
770.07 İNS. VE HİRD. MLZ. GİD.	14.261,20	KIDEM TAZ. VADELİ HESAP Şubesi	317.782,37
770.09 İS GUV. HİZMETİ GİD.	500,00		
770.11 GÜVENLİK HİZMETİ GİD.	97.000,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	70.183,34		
771.01 KAPICI MAAS GİD.	44.209,34	SAİR GELİRLER	33.528,90
771.03 KAPICI FAZLA MESAI GİD.	4.000,00	780 DİĞER GELİRLER	33.528,90
771.05 KAPICI FATURA GİD.	974,00	780.01 FAİZ GELİRİ (KIDEM TAZ.)	7.757,38
771.06 YNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	18.000,00	780.02 FAİZ GELİRİ (GENEL AİDAT)	13.279,81
771.07 DNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	3.000,00	780.03 FAİZ GELİRİ (DEMİRBAS AİDAT)	12.491,71
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	74.950,00		
772.01 BİNA VE BAHÇE BKM.VE ONR. GİD.	4.900,00		
772.02 DEMİRBAS MLZ. BKM.VE ONR. GİD.	1.750,00	AİDAT GELİRLERİ	414.327,73
772.03 KAZAN DAİRESİ BKM.VE ONR. GİD.	63.500,00	01 - Aİdat	292.409,72
772.04 ASANSOR BKM.VE ONR. GİD.	4.800,00	BANKA	292.409,72
774 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİDERL	97.737,42	02 - Yakıt	112.183,54
774.01 KAZAN ELEKTRİK (ENERJİSA) GİD.	15.550,00	BANKA	112.183,54
774.03 KAZAN DOĞALGAZ (BASKENTGAZ) Gİ	78.527,36	03 - Demirbaş	2.289,25
774.04 İSİPAY OKUMA GİD.	3.660,06	BANKA	2.289,25
775 DEMİRBAS GİDERLERİ	125.000,00	GECİKME FAİZİ	7.445,22
775.05 BİNA ONU SUNDURMA YAPIMI	100.000,00	BANKA	7.445,22
775.06 TAHMİN EDİLEMEYEN GİD.	25.000,00	EMANET HESAPLAR	0,00
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	1.362.872,12		
GENEL AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	242.296,85		
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	200.000,00		
GENEL AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	455.032,55		
DEMİRBAŞ AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	140.002,97		
KIDEM TAZ. VADELİ HESAP Şubesi	325.539,75		

KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>		
GENEL TOPLAM	<u>1.869.466,58</u>	GENEL TOPLAM	<u>1.869.466,58</u>