

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.12.2025 - 31.12.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER		ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	<u>1.362.872,12</u>
770 GENEL GİDERLER	709.134,60	GENEL AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	242.296,85
770.01 ELEKTRİK (ENERJISA) GİD.	10.645,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	200.000,00
770.02 SU (ASKİ) GİD.	1.794,81	GENEL AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	455.032,55
770.03 OFİS, HAB.VE AGIRLAMA HİZ. GİD	508,50	DEMİRBAŞ AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	140.002,97
770.06 TEMİZLİK MLZ. GİD.	2.785,00	KIDEM TAZ. VADELİ HESAP Şubesi	325.539,75
770.07 İNS. VE HİRD. MLZ. GİD.	7.828,65		
770.09 İS GUV. HİZMETİ GİD.	750,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>
770.10 GENEL KURUL GİD.	157,00		
770.11 GÜVENLİK HİZMETİ GİD.	97.000,00	SAİR GELİRLER	<u>31.537,24</u>
771 PERSONEL GİDERLERİ	99.230,66	780 DİĞER GELİRLER	31.537,24
771.01 KAPICI MAAS GİD.	44.209,34	780.01 FAİZ GELİRİ (KIDEM TAZ.)	8.608,97
771.02 KAPICI SGK GİD.	33.188,32	780.02 FAİZ GELİRİ (GENEL AİDAT)	13.679,03
771.05 KAPICI FATURA GİD.	833,00	780.03 FAİZ GELİRİ (DEMİRBAS AİDAT)	5.994,24
771.06 YNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	18.000,00	780.04 REKLAM GELİRLERİ	2.300,00
771.07 DNT. KRL. HUZUR HAKKI GİD.	3.000,00	780.06 DİĞER GELİR	955,00
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	113.058,90		
772.01 BİNA VE BAHÇE BKM.VE ONR. GİD.	51.100,00	AİDAT GELİRLERİ	<u>449.649,95</u>
772.02 DEMİRBAS MLZ. BKM.VE ONR. GİD.	18.000,02	01 - Aİdat	284.908,22
772.04 ASANSOR BKM.VE ONR. GİD.	43.958,88	BANKA	284.908,22
774 KAZAN (İSİNMA/SICAK SU) GİD.	166.876,08	02 - Yakıt	149.093,94
774.01 KAZAN ELEKTRİK (ENERJISA) GİD.	20.275,00	BANKA	149.093,94
774.02 KAZAN SU (ASKİ) GİD.	21.221,47	03 - Demirbaş	11.243,93
774.03 KAZAN DOĞALGAZ (BASKENTGAZ) Gİ	121.719,55	BANKA	11.243,93
774.04 İSİPAY OKUMA GİD.	3.660,06	GECİKME FAİZİ	4.403,85
775 DEMİRBAS GİDERLERİ	208.500,00	BANKA	4.403,85
775.05 BİNA ONU SUNDURMA YAPIMI	176.000,00	EMANET HESAPLAR	<u>0,00</u>
775.06 TAHMİN EDİLEMİYEN GİD.	32.500,00		
AİDAT İADELERİ	<u>0,00</u>		
BANKA BAKİYELERİ	<u>1.134.924,71</u>		
GENEL AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	398.578,78		
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	100.000,24		
GENEL AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	250.000,00		
DEMİRBAŞ AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	52.196,97		

KIDEM TAZ. VADELİ HESAP Şubesi	334.148,72		
KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>		
GENEL TOPLAM	<u>1.844.059,31</u>	GENEL TOPLAM	<u>1.844.059,31</u>