

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.01.2026 - 31.01.2026 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	655.766,98	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	1.134.924,71
770 GENEL GİDERLER	25.641,49	GENEL AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	398.578,78
770.01 ELEKTRİK FATURA GİD.	13.525,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	100.000,24
770.02 SU FATURA GİD.	957,74	GENEL AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	250.000,00
770.03 DOĞALGAZ FATURA GİD.	295,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	52.196,97
770.04 OFİS, HAB. VE MUH. GİD.	2.237,78	KIDEM TAZ. VADELİ HESAP Şubesi	334.148,72
770.05 HUKUK/NOTER İSL. GİD.	7.283,27		
770.08 GENEL KURUL GİD.	1.342,70	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	23.101,90		
771.01 KAPICI MAAS GİD.	23.101,90	SAİR GELİRLER	17.287,70
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	17.370,00	780 AİDAT DİSİ GELİRLER	17.287,70
772.01 TAS. VE DEMB. BKM./ONR./TEMZ. GİD.	10.370,00	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	7.023,79
772.02 KAZAN DAİRESİ BKM./ONR. GİD.	7.000,00	780.02 GENEL AİDAT FAİZ GELİRİ	7.515,41
773 2025 YILINDAN DEVREDEDEN BORÇ	311.000,00	780.03 DEMİRBAS AİDAT FAİZ GELİRİ	2.748,50
774 KAZAN DAİRESİ İŞLETME GİD.	278.653,59		
774.01 ELEKTRİK FATURA GİD.	28.625,00		
774.02 SU FATURA GİD.	17.537,72	AİDAT GELİRLERİ	645.970,79
774.03 DOĞALGAZ FATURA GİD.	228.830,81	01 - Aİdat	363.146,98
774.04 İSİPAY OKUMA GİD.	3.660,06	BANKA	363.146,98
		02 - Yakıt	279.277,98
AİDAT İADELERİ	0,00	BANKA	279.277,98
BANKA BAKİYELERİ	1.142.416,22	GECİKME FAİZİ	3.545,82
GENEL AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	388.782,59	BANKA	3.545,82
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	102.748,74	EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	257.515,41		
DEMİRBAŞ AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	52.196,97		
KIDEM TAZ. VADELİ HESAP Şubesi	341.172,51		
KASA BAKİYESİ	0,00		
GENEL TOPLAM	1.798.183,20	GENEL TOPLAM	1.798.183,20