

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.02.2026 - 28.02.2026 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	660.797,94	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	1.142.416,22
770 GENEL GİDERLER	172.636,38	GENEL AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	388.782,59
770.01 ELEKTRİK FATURA GİD.	13.620,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	102.748,74
770.02 SU FATURA GİD.	581,78	GENEL AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	257.515,41
770.04 OFİS, HAB. VE MUH. GİD.	2.514,60	DEMİRBAŞ AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	52.196,97
770.06 İS GÜVENLİĞİ HİZ. GİD.	720,00	KİDEM TAZ. VADELİ HESAP Şubesi	341.172,51
770.08 GENEL KURUL GİD.	200,00		
770.09 GÜVENLİK HİZMETİ GİD.	155.000,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	92.745,16		
771.01 KAPICI MAAS GİD.	48.075,50	SAİR GELİRLER	19.207,79
771.02 KAPICI SGK GİD.	16.594,16	780 AİDAT DİSİ GELİRLER	19.207,79
771.06 HUZUR HAKKI GİD.	28.075,50	780.01 KİDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	8.791,04
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	16.499,00	780.02 GENEL AİDAT FAİZ GELİRİ	7.741,34
772.01 TAS. VE DEMB. BKM./ONR./TEMZ. GİD.	7.249,00	780.03 DEMİRBAS AİDAT FAİZ GELİRİ	2.675,41
772.03 ASANSOR BKM./ONR. GİD.	9.250,00		
773 2025 YILINDAN DEVREDEN BORÇ	17.720,00		
774 KAZAN DAİRESİ İŞLETME GİD.	313.697,40	AİDAT GELİRLERİ	982.976,54
774.01 ELEKTRİK FATURA GİD.	27.725,00	01 - Aİdat	584.204,64
774.02 SU FATURA GİD.	14.371,04	BANKA	584.204,64
774.03 DOĞALGAZ FATURA GİD.	267.941,30	02 - Yakıt	312.815,25
774.04 İSİPAY OKUMA GİD.	3.660,06	BANKA	312.815,25
775 DEMİRBAS İŞLERİ GİDERLERİ	47.500,00	03 - Demirbaş	83.700,00
775.02 İLAVE SU DEPOSU YAPIMI	30.000,00	BANKA	83.700,00
775.05 TAHMİN EDİLEMEYEN GİD.	17.500,00	GECİKME FAİZİ	2.256,65
		BANKA	2.256,65
AİDAT İADELERİ	0,00	EMANET HESAPLAR	0,00
BANKA BAKİYELERİ	1.483.802,61		
GENEL AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	400.761,19		
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	5.424,15		
GENEL AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	265.256,75		
DEMİRBAŞ AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	438.396,97		
KİDEM TAZ. VADELİ HESAP Şubesi	373.963,55		
KASA BAKİYESİ	0,00		
GENEL TOPLAM	2.144.600,55	GENEL TOPLAM	2.144.600,55