

EL T YA AM PARK S TES

01.03.2026 - 31.03.2026 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	993.538,17	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	1.487.552,81
770 GENEL GIDERLER	152.040,88	GENEL A DAT VADES Z HESAP ubesi	404.511,19
770.01 ELEKTRIK FATURA GID.	9.835,00	DEM RBA A DAT VADEL HESAP ubesi	5.424,15
770.02 SU FATURA GID.	649,88	GENEL A DAT VADEL HESAP ubesi	265.256,75
770.03 DO ALGAZ FATURA GID.	191,00	DEM RBA A DAT VADES Z HESAP ubesi	438.396,97
770.04 OFIS, HAB. VE MUH. GID.	420,00	KIDEM TAZ. VADEL HESAP ubesi	373.963,75
770.06 IS GUVENLIGI HIZ. GID.	720,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	0,00
770.08 GENEL KURUL GID.	225,00	SA R GEL RLER	15.014,39
770.09 GUVENLIK HIZMETI GID.	140.000,00	780 AIDAT DISI GELIRLER	15.014,39
771 PERSONEL GIDERLERI	75.675,76	780.01 KIDEM TAZ. FAIZ GELIRI	7.607,34
771.01 KAPICI MAAS GID.	28.075,50	780.02 GENEL AIDAT FAIZ GELIRI	7.344,52
771.02 KAPICI SGK GID.	19.524,76	780.03 DEMIRBAS AIDAT FAIZ GELIRI	62,53
771.06 HUZUR HAKKI GID.	28.075,50	A DAT GEL RLER	1.396.493,43
772 BAKIM ONARIM GIDERLERI	24.279,00	01 - Aidat	367.946,36
772.01 TAS. VE DEMB. BKM./ONR./TEMZ. GID.	15.029,00	BANKA	367.946,36
772.03 ASANSOR BKM./ONR. GID.	9.250,00	02 - Yakıt	239.947,62
774 KAZAN DAİRESİ İŞLETME GID.	243.194,94	BANKA	239.947,62
774.01 KAZAN ELEKTRIK FATURA GID.	20.335,00	03 - Demirba	786.454,40
774.02 KAZAN SU FATURA GID.	17.356,77	BANKA	786.454,40
774.03 KAZAN DOĞALGAZ FATURA GID.	201.843,11	GEC KME FA Z	2.145,05
774.04 İSİPAY OKUMA GID.	3.660,06	BANKA	2.145,05
775 DEMİRBAS İŞLERİ GİDERLERİ	498.347,59	EMANET HESAPLAR	0,00
775.01 İSİNMA/SİCAK SU OKUMA SAYAÇ DEĞİSİMİ	458.000,00		
775.05 TAHMİN EDİLEMİYEN GİD.	40.347,59		
A DAT ADELER	0,00		
BANKA BAK YELER	1.905.522,46		
GENEL A DAT VADES Z HESAP ubesi	518.423,87		
DEM RBA A DAT VADEL HESAP ubesi	505.486,68		
GENEL A DAT VADEL HESAP ubesi	272.601,27		
DEM RBA A DAT VADES Z HESAP ubesi	227.439,55		
KIDEM TAZ. VADEL HESAP ubesi	381.571,09		
KASA BAK YES	0,00		
GENEL TOPLAM	2.899.060,63	GENEL TOPLAM	2.899.060,63