

## EL T YA AM PARK S TES

01.04.2026 - 30.04.2026 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	<b>667.220,45</b>	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	<b>1.905.522,46</b>
770 GENEL GIDERLER	216.579,76	GENEL A DAT VADES Z HESAP ubesi	518.423,87
770.01 ELEKTRIK FATURA GID.	10.285,00	DEM RBA A DAT VADEL HESAP ubesi	505.486,68
770.02 SU FATURA GID.	1.251,93	GENEL A DAT VADEL HESAP ubesi	272.601,27
770.03 DO ALGAZ FATURA GID.	450,00	DEM RBA A DAT VADES Z HESAP ubesi	227.439,55
770.04 OFIS, HAB. VE MUH. GID.	758,00	KIDEM TAZ. VADEL HESAP ubesi	381.571,09
770.05 HUKUK/NOTER ISL. GID.	23.596,00		
770.06 IS GUVENLIGI HIZ. GID.	720,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	<b>0,00</b>
770.07 ORTAK ALAN SIG. GID.	39.518,83		
770.09 GUVENLIK HIZMETI GID.	140.000,00	SA R GEL RLER	<b>30.048,49</b>
771 PERSONEL GIDERLERI	144.511,81	780 AIDAT DISI GELIRLER	30.048,49
771.01 KAPICI MAAS GID.	62.801,95	780.01 KIDEM TAZ. FAIZ GELIRI	8.020,83
771.02 KAPICI SGK GID.	45.134,36	780.03 DEMIRBAS AIDAT FAIZ GELIRI	13.527,66
771.03 KAPICI FAZLA MESAI GID.	8.500,00	780.04 DIGER GELIRLER	8.500,00
771.06 HUZUR HAKKI GID.	28.075,50		
772 BAKIM ONARIM GIDERLERI	29.485,01		
772.01 TAS. VE DEMB. BKM./ONR./TEMZ. GID.	20.235,01	A DAT GEL RLER	<b>849.246,76</b>
772.03 ASANSOR BKM./ONR. GID.	9.250,00	01 - Aidat	388.594,77
774 KAZAN DAIRESI ISLETME GID.	226.643,87	BANKA	388.594,77
774.01 KAZAN ELEKTRIK FATURA GID.	20.305,00	02 - Yakıt	230.548,62
774.02 KAZAN SU FATURA GID.	18.354,24	BANKA	230.548,62
774.03 KAZAN DOGALGAZ FATURA GID.	187.984,63	03 - Demirba	224.829,11
775 DEMIRBAS ISLERI GIDERLERI	50.000,00	BANKA	224.829,11
775.02 ILAVE SU DEPOSU YAPIMI	50.000,00	GEC KME FA Z	5.274,26
		BANKA	5.274,26
A DAT ADELER	<b>134.850,00</b>	EMANET HESAPLAR	<b>0,00</b>
03 - Demirba	134.850,00		
BANKA	134.850,00		
BANKA BAK YELER	<b>1.982.747,26</b>		
GENEL A DAT VADES Z HESAP ubesi	459.285,81		
DEM RBA A DAT VADEL HESAP ubesi	519.014,34		
GENEL A DAT VADEL HESAP ubesi	272.601,27		
DEM RBA A DAT VADES Z HESAP ubesi	282.253,92		
KIDEM TAZ. VADEL HESAP ubesi	449.591,92		

KASA BAK YES	<u>0,00</u>		
GENEL TOPLAM	<u>2.784.817,71</u>	GENEL TOPLAM	<u>2.784.817,71</u>