ELİT YAŞAM PARK SİTESİ

01.05.2026 - 31.05.2026 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	**667.867,41**	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	**1.982.747,26**
770 GENEL GIDERLER	156.175,79	GENEL AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	459.285,81
770.01 ELEKTRIK FATURA GID.	10.140,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	519.014,34
770.04 OFIS, HAB. VE MUH. GID.	450,00	GENEL AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	272.601,27
770.06 IS GUVENLIGI HIZ. GID.	720,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	282.253,92
770.09 GUVENLIK HIZMETI GID.	37.332,79	KIDEM TAZ. VADELİ HESAP Şubesi	449.591,92
770.10 GUVENLIK PERSONEL GID.	94.200,00		
770.11 GUVENLIK VERGI DAR. GID.	13.333,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	**0,00**
771 PERSONEL GIDERLERI	56.151,00		
771.01 KAPICI MAAS GID.	28.075,50	SAİR GELİRLER	**35.309,32**
771.06 HUZUR HAKKI GID.	28.075,50	780 AIDAT DISI GELIRLER	35.309,32
772 BAKIM ONARIM GIDERLERI	58.750,00	780.01 KIDEM TAZ. FAIZ GELIRI	12.357,01
772.01 TAS. VE DEMB. BKM./ONR./TEMZ. GID.	49.500,00	780.02 GENEL AIDAT FAIZ GELIRI	7.547,88
772.03 ASANSOR BKM./ONR. GID.	9.250,00	780.03 DEMIRBAS AIDAT FAIZ GELIRI	14.904,43
774 KAZAN DAIRESI ISLETME GID.	168.790,62	780.04 DIGER GELIRLER	500,00
774.01 KAZAN ELEKTRIK FATURA GID.	17.155,00		
774.03 KAZAN DOGALGAZ FATURA GID.	151.635,62		
775 DEMIRBAS ISLERI GIDERLERI	228.000,00	AİDAT GELİRLERİ	**540.387,03**
775.01 ISINMA/SICAK SU OKUMA SAYAÇ DEGISIMI	228.000,00	01 - Aidat	300.612,01
		BANKA	300.612,01
AİDAT İADELERİ	**72.250,00**	02 - Yakıt	171.169,80
01 - Aidat	19.500,00	BANKA	171.169,80
BANKA	19.500,00	03 - Demirbaş	62.354,15
03 - Demirbaş	52.750,00	BANKA	62.354,15
BANKA	52.750,00	GECİKME FAİZİ	6.251,07
BANKA BAKİYELERİ	**1.818.326,20**	BANKA	6.251,07
GENEL AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	479.724,74	EMANET HESAPLAR	**0,00**
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	533.918,77		
GENEL AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	280.149,15		
DEMİRBAŞ AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	62.584,61		
KIDEM TAZ. VADELİ HESAP Şubesi	461.948,93		
KASA BAKİYESİ	**0,00**		
GENEL TOPLAM	**2.558.443,61**	GENEL TOPLAM	**2.558.443,61**