

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ
01.06.2026 - 30.06.2026 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	<u>479.351,82</u>	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	<u>1.818.326,20</u>
770 GENEL GİDERLER	174.088,27	GENEL AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	479.724,74
770.01 ELEKTRİK FATURA GİD.	10.185,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	533.918,77
770.02 SU FATURA GİD.	2.402,27	GENEL AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	280.149,15
770.03 DOĞALGAZ FATURA GİD.	522,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	62.584,61
770.04 OFİS, HAB. VE MUH. GİD.	257,00	KIDEM TAZ. VADELİ HESAP Şubesi	461.948,93
770.06 İS GÜVENLİĞİ HİZ. GİD.	720,00		
770.09 GÜVENLİK HİZMETİ GİD.	160.002,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>
771 PERSONEL GİDERLERİ	109.253,25		
771.01 KAPICI MAAS GİD.	48.634,20	SAİR GELİRLER	<u>35.985,05</u>
771.02 KAPICI SGK GİD.	32.543,55	780 AİDAT DİSİ GELİRLER	35.985,05
771.06 HUZUR HAKKI GİD.	28.075,50	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	12.696,63
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	55.901,40	780.02 GENEL AİDAT FAİZ GELİRİ	7.756,87
772.01 TAS. VE DEMB. BKM./ONR./TEMZ. GİD.	46.651,40	780.03 DEMİRBAS AİDAT FAİZ GELİRİ	15.531,55
772.03 ASANSOR BKM./ONR. GİD.	9.250,00		
774 KAZAN DAİRESİ İŞLETME GİD.	140.108,90		
774.01 KAZAN ELEKTRİK FATURA GİD.	10.900,00	AİDAT GELİRLERİ	<u>581.526,35</u>
774.02 KAZAN SU FATURA GİD.	33.482,21	01 - Aİdat	400.879,44
774.03 KAZAN DOĞALGAZ FATURA GİD.	95.726,69	BANKA	400.879,44
		02 - Yakıt	152.831,06
AİDAT İADELERİ	<u>0,00</u>	BANKA	152.831,06
BANKA BAKİYELERİ	<u>1.956.485,78</u>	03 - Demirbaş	16.566,25
GENEL AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	563.589,27	BANKA	16.566,25
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	549.450,32	GECİKME FAİZİ	11.249,59
GENEL AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	287.906,02	BANKA	11.249,59
DEMİRBAŞ AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	80.894,61	EMANET HESAPLAR	<u>0,00</u>
KIDEM TAZ. VADELİ HESAP Şubesi	474.645,56		
KASA BAKİYESİ	<u>0,00</u>		
GENEL TOPLAM	<u>2.435.837,60</u>	GENEL TOPLAM	<u>2.435.837,60</u>