

ELİT YAŞAM PARK SİTESİ

01.07.2026 - 31.07.2026 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	493.942,53	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	1.956.485,78
770 GENEL GİDERLER	175.881,08	GENEL AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	563.589,27
770.01 ELEKTRİK FATURA GİD.	12.850,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	549.450,32
770.02 SU FATURA GİD.	1.776,08	GENEL AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	287.906,02
770.03 DOĞALGAZ FATURA GİD.	283,00	DEMİRBAŞ AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	80.894,61
770.04 OFİS, HAB. VE MUH. GİD.	250,00	KIDEM TAZ. VADELİ HESAP Şubesi	474.645,56
770.06 İS GÜVENLİĞİ HİZ. GİD.	720,00		
770.09 GÜVENLİK HİZMETİ GİD.	160.002,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	114.463,00		
771.01 KAPICI MAAS GİD.	56.151,00	SAİR GELİRLER	37.831,61
771.02 KAPICI SGK GİD.	22.736,50	780 AİDAT DİSİ GELİRLER	37.831,61
771.04 KAPICI İS KİYAFETİ GİD.	7.500,00	780.01 KIDEM TAZ. FAİZ GELİRİ	13.860,95
771.06 HUZUR HAKKI GİD.	28.075,50	780.02 GENEL AİDAT FAİZ GELİRİ	7.971,64
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	101.715,54	780.03 DEMİRBAS AİDAT FAİZ GELİRİ	15.499,02
772.01 TAS. VE DEMB. BKM./ONR./TEMZ. GİD.	37.465,54	780.04 DİĞER GELİRLER	500,00
772.02 KAZAN DAİRESİ BKM./ONR. GİD.	5.000,00		
772.03 ASANSOR BKM./ONR. GİD.	59.250,00		
774 KAZAN DAİRESİ İŞLETME GİD.	64.892,91	AİDAT GELİRLERİ	439.520,64
774.01 KAZAN ELEKTRİK FATURA GİD.	21.373,39	01 - Aİdat	359.205,34
774.03 KAZAN DOĞALGAZ FATURA GİD.	43.519,52	BANKA	359.205,34
775 DEMİRBAS İŞLERİ GİDERLERİ	36.990,00	02 - Yakıt	74.644,96
775.02 İLAVE SU DEPOSU YAPIMI	33.000,00	BANKA	74.644,96
775.05 TAHMİN EDİLEMEYEN GİD.	3.990,00	GECİKME FAİZİ	5.670,34
		BANKA	5.670,34
AİDAT İADELERİ	1.185,00	EMANET HESAPLAR	0,00
01 - Aİdat	1.185,00		
BANKA	1.185,00		
BANKA BAKİYELERİ	1.938.710,50		
GENEL AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	545.472,38		
DEMİRBAŞ AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	601.853,95		
GENEL AİDAT VADELİ HESAP Şubesi	295.877,66		
DEMİRBAŞ AİDAT VADESİZ HESAP Şubesi	7.000,00		
KIDEM TAZ. VADELİ HESAP Şubesi	488.506,51		
KASA BAKİYESİ	0,00		
GENEL TOPLAM	2.433.838,03	GENEL TOPLAM	2.433.838,03