

NEVA PRESTİJ KONUTLARI 07.01.2023 - 02.01.2024 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	1.551.833,51	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	109.922,25
770 GENEL GİDERLER	671.839,32	AKBANK AİDAT HS. KC GÖKSU Şubesi	0,00
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	87.458,10	AKBANK ANA HS. GÖKSU Şubesi	109.922,25
770.02 ASKİ SU GİDERİ	121.922,87	AKBANK GÖKSU Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	419.782,00	AKBANK (ERYAMAN) ERYAMAN Şubesi	0,00
770.05 BİLGİ İŞLEM KIRTASIYE GİDERLER	5.773,53		
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	1.186,30	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	48,18
770.11 GENEL GİDERLER	8.297,38		
770.13 TEMİZLİK MLZ.VE DEZENFEKTAN Gİ	17.209,44		
770.14 ISI PAY ÖLÇER OKUMA GİDERLERİ	10.209,70		
771 PERSONEL GİDERLERİ	777.928,64	AİDAT GELİRLERİ	1.517.522,08
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	48.923,13	01 - Aidat	1.009.817,36
771.03 PERSONEL BAYRAM İKRAMIYESİ	3.000,00	BANKA	1.009.817,36
771.05 YÖNETİM/DENETİM KRL. HUZUR HAK	54.306,00	02 - Isı Pay	425.564,50
771.06 KAPICI MAAŞLARI	127.098,27	BANKA	425.564,50
771.07 GÜVENLİK PERSONELİ GİDERLERİ	455.335,00	04 - Isı Pay-2	4.983,12
771.08 KAPICI KIDEM TAZMİNATLARI	89.266,24	BANKA	4.983,12
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	102.065,55	05 - Isı Pay-3	48.114,02
772.01 BİNA BAKIM ONARIM GİD.	6.464,56	BANKA	48.114,02
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİD.	1.037,90	GECİKME FAİZİ	29.043,09
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	4.806,00	BANKA	29.043,09
772.04 KANALİZASYON BAK. ON. GİD.	2.000,00	EMANET HESAPLAR	0,00
772.07 KAPI BAKIM ON. GİD.	2.527,79		
772.08 DİAFON BAKIM ON. GİD.	1.750,00		
772.10 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERLERİ	3.100,00		
772.11 ASANSÖR PERİYODİK BAKIM VE ONA	32.779,30		
772.12 HİDROFOR BAKIM ONARIMI	45.000,00		
772.15 ASANSÖR ONARIM GİDERİ	2.600,00		
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	73.424,79		
AKBANK AİDAT HS. KC GÖKSU Şubesi	0,00		
AKBANK ANA HS. GÖKSU Şubesi	73.424,80		
AKBANK GÖKSU Şubesi	0,00		
AKBANK (ERYAMAN) ERYAMAN Şubesi	0,00		
KASA BAKİYESİ	2.234,21		
GENEL TOPLAM	1.627.492,51	GENEL TOPLAM	1.627.492,51

BAŞKAN
METİN ÖZGÜVEN

NEVA PRESTİJ KONUTLARI
SİTESİ YÖNETİMİ
Şehit Osman Avcı Mah. Malazgirt. Cad. No:14
Eryaman/Etimesgut/ANKARA
Etimesgut Vergi Dairesi: 831 067 8831

BAŞKAN YARDIMCISI
HİKMET ATALAY

SAYMAN ÜYE
ENVER ATALAY