

NEVA PRESTİJ KONUTLARI 15.01.2022 - 06.01.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER

SAİR GİDERLER

770 GENEL GİDERLER	855.278,24
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	473.602,56
770.02 ASKİ SU GİDERİ	79.317,10
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	78.565,47
770.04 AKARYAKIT GİDERLERİ	289.729,00
770.05 BİLGİ İŞLEM KIRTASIYE GİDERLER	1.000,00
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	2.250,00
770.11 GENEL GİDERLER	755,80
770.13 TEMİZLİK MLZ.VE DEZENFEKTAN Gİ	6.367,08
770.14 ISI PAY ÖLÇER OKUMA GİDERLERİ	9.547,61
771 PERSONEL GİDERLERİ	6.070,50
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	353.554,50
771.05 YÖNETİM/DENETİM KRL. HUZUR HAK	24.198,81
771.06 KAPICI MAAŞLARI	26.574,00
771.07 GÜVENLİK PERSONELİ GİDERLERİ	61.101,39
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	241.680,30
772.01 BİNA BAKIM ONARIM GİD.	28.121,18
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	1.472,92
772.04 KANALİZASYON BAK. ON. GİD.	700,00
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	70,00
772.08 DİAFON BAKIM ON. GİD.	6.405,00
772.09 MERKEZİ ANTEN BAKIM ON. GİD.	250,00
772.10 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERLERİ	460,00
772.11 ASANSÖR PERİYODİK BAKIM VE ONA	2.000,00
772.12 HİDROFOR BAKIM ONARIMI	13.713,26
772.13 KAMERA SİSTEMİ BAKIM ONARIM	1.150,00
	1.900,00

AİDAT İADELERİ

BANKA BAKİYELERİ	0,00
AKBANK AİDAT HS. KC GÖKSU Şubesi	109.892,72
AKBANK ANA HS. GÖKSU Şubesi	0,00
AKBANK GÖKSU Şubesi	109.892,71
AKBANK (ERYAMAN) ERYAMAN Şubesi	0,00
	0,00

KASA BAKİYESİ

48,18

GENEL TOPLAM

965.219,14

GELİRLER

ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	28.968,64
AKBANK AİDAT HS. KC GÖKSU Şubesi	0,00
AKBANK ANA HS. GÖKSU Şubesi	28.968,64
AKBANK GÖKSU Şubesi	0,00
AKBANK (ERYAMAN) ERYAMAN Şubesi	0,00
ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	1.340,15
İCRA GELİRLERİ	4.000,00
BANKA	4.000,00
AİDAT GELİRLERİ	930.910,35
01 - Aidat	564.962,88
BANKA	564.962,88
02 - Isı Pay	278.178,10
BANKA	278.178,10
04 - Isı Pay-2	68.502,97
BANKA	68.502,97
GEÇİKME FAİZİ	19.266,40
BANKA	19.266,40
EMANET HESAPLAR	0,00

965.219,14

BAŞKAN
METİN ÖZGÜVENBAŞKAN YARDIMCISI
HİKMET ATALAYSAYMAN ÜYE
ENVER ATALAY