

DORUK LIFE SİTESİ 01.01.2025 - 31.12.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	2.258.757,91	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	440.319,11
770 GENEL GİDERLER	1.151.708,95	İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	1.885,81
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	190.065,00	İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	196.353,57
770.02 ASKİ SU GİDERİ	108.778,11	İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	741.684,00	İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	0,00
770.04 AKARYAKIT GİDERLERİ	8.709,45	DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	0,00
770.05 BİLGİ İŞLEM KİRTASIYE GİDERLER	4.668,50	İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40
770.06 POSTA GİDERLERİ	1.045,00	İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33
770.07 NOTER GİDERLERİ	1.542,17		
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	600,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	46,91
770.10 ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ	10.304,00		
770.11 TEMSİL GİDERLERİ	294,80	SAİR GELİRLER	126.863,56
770.12 İCRA VE MAHKEME GİDERLERİ	4.007,00	780 DİĞER GELİRLER	126.863,56
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	15.639,50	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	124.708,81
770.14 BANKA İŞLEM GİDERLERİ	402,32	780.06 SİTEYE VERİLEN ZARAR GELİRLERİ	1.850,00
770.15 İLAÇLAMA GİDERLERİ	2.250,00	780.10 İCRA AVANS İADESİ GELİRİ	304,75
770.16 MUHASEBE GİDERLERİ	21.600,00		
770.17 ISI PAY OKUMA BEDELİ	12.006,00	İCRA GELİRLERİ	77.071,36
770.18 İNŞAAT MALZ. VE HIRDAVAT GİD.	18.104,00	BANKA	77.071,36
770.19 ELEKTRİK MALZEME GİDERLERİ	7.924,80		
770.21 GENEL KURUL GİDERLERİ	2.007,65	AİDAT GELİRLERİ	2.212.859,51
770.23 BANKA FON KESİNTİLERİ	76,65	01 - Aidat	992.566,77
771 PERSONEL GİDERLERİ	352.138,94	BANKA	992.566,77
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	260.151,39	02 - Isı Pay Bedeli	825.273,45
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	91.437,55	BANKA	825.273,45
771.06 PERSONEL KİYAFET GİDERLERİ	550,00	04 - Demirbaş	222.231,28
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	261.011,41	BANKA	222.231,28
772.01 BİNA BAKIM ONARIM GİD.	70.980,78	07 - Kira	150.000,00
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİD.	1.831,00	BANKA	150.000,00
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	31.981,26	08 - Kiracı Su Bedeli	2.624,76
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	1.500,00	BANKA	2.624,76
772.06 KAZAN DAİRESİ BAK. ON. GİD.	33.203,40	GECİKME FAİZİ	20.163,25
772.07 KAPI BAKIM ON. GİD.	5.800,00	BANKA	20.163,25
772.09 MERKEZİ ANTEN BAKIM ON. GİD.	4.500,00	EMANET HESAPLAR	0,00
772.10 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERLERİ	390,00		
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	85.779,88		
772.13 SU DEPOSU BAKIM BEDELİ	1.050,00		
772.15 SU ARITMA SİST. BAK. ON. GİD.	5.023,59		
772.16 YANGIN SÖNDÜRME CİH. BAK. ON.	4.216,50		

772.17 JENERATÖR BAKIM ON. GİDERLERİ	1.500,00	
772.18 HİDROFOR BAKIM ON. GİDERLERİ	13.200,00	
772.19 SU TESİSATI BAKIM ON. GİD.	55,00	
773 DEMİRBAŞLAR	42.914,00	
773.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI	42.914,00	
774 YATIRIM GİDERLERİ	450.984,61	
774.03 ORTAK ALAN KAPATILMASI İŞİ	12.517,50	
774.09 JENERATÖR YENİLEME GİDERİ	17.000,00	
774.13 ASANSÖR ONARIM GİDERLERİ	44.300,00	
774.14 KAZAN ONARIM GİDERİ	165.667,11	
774.17 KOLLEKTÖR DEĞİŞİM GİDERLERİ	5.500,00	
774.18 ÇEVRE ONARIM GİDERLERİ	175.000,00	
774.19 BARİYER ALIMI	31.000,00	
AİDAT İADELERİ	<u>0,00</u>	
BANKA BAKİYELERİ	<u>598.099,04</u>	
İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	9.232,19	
İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	178.636,48	
İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00	
İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	164,66	
DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	167.985,98	
İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40	
İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33	
KASA BAKİYESİ	<u>303,50</u>	
GENEL TOPLAM	<u>2.857.160,45</u>	GENEL TOPLAM <u>2.857.160,45</u>