

DORUK LIFE SİTESİ 01.08.2025 - 31.08.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	136.675,82	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	502.365,42
770 GENEL GİDERLER	58.511,15	İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	1.868,37
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	13.050,00	İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	149.949,05
770.02 ASKİ SU GİDERİ	8.244,73	İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	19.176,00	İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	103,30
770.04 AKARYAKIT GİDERLERİ	3.047,42	DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	108.364,97
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	200,00	İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40
770.10 ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ	2.475,00	İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	6.620,00		
770.14 BANKA İŞLEM GİDERLERİ	42,81	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	186,91
770.17 ISI PAY OKUMA BEDELİ	1.044,00		
770.18 İNŞAAT MALZ. VE HIRDAVAT GİD.	4.300,20	SAİR GELİRLER	304,75
770.19 ELEKTRİK MALZEME GİDERLERİ	310,99	780 DİĞER GELİRLER	304,75
771 PERSONEL GİDERLERİ	22.104,67	780.10 İCRA AVANS İADESİ GELİRİ	304,75
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	22.104,67		
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	25.060,00	İCRA GELİRLERİ	3.592,49
772.01 BİNA BAKIM ONARIM GİD.	20.000,00	BANKA	3.592,49
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	580,00		
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4.480,00	AİDAT GELİRLERİ	120.367,20
774 YATIRIM GİDERLERİ	31.000,00	01 - Aidat	79.226,50
774.19 BARIYER ALIMI	31.000,00	BANKA	79.226,50
		02 - Isı Pay Bedeli	22.152,88
AİDAT İADELERİ	0,00	BANKA	22.152,88
BANKA BAKİYELERİ	481.909,04	04 - Demirbaş	6.000,00
İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	9.419,99	BANKA	6.000,00
İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	105.825,66	07 - Kira	12.000,00
İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00	BANKA	12.000,00
İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	34,77	08 - Kiracı Su Bedeli	190,00
DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	124.548,89	BANKA	190,00
İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40	GECİKME FAİZİ	797,82
İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33	BANKA	797,82
		EMANET HESAPLAR	0,00
KASA BAKİYESİ	8.231,91		
GENEL TOPLAM	626.816,77	GENEL TOPLAM	626.816,77