DORUK LIFE SİTESİ 01.08.2026 - 31.08.2026 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	**121.305,34**	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	**353.056,43**
770 GENEL GİDERLER	71.983,35	İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	38.689,22
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	20.565,00	İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	59.337,70
770.02 ASKİ SU GİDERİ	24.219,37	İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	21.669,00	İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	727,29
770.04 AKARYAKIT GİDERLERİ	1.040,48	DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	24.553,47
770.11 TEMSİL GİDERLERİ	763,00	İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	229.748,75
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	1.790,00	İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	0,00
770.14 BANKA İŞLEM GİDERLERİ	35,50		
770.17 ISI PAY OKUMA BEDELİ	1.566,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	**-4.109,14**
770.18 İNŞAAT MALZ. VE HIRDAVAT GİD.	335,00		
771 PERSONEL GİDERLERİ	24.548,99	SAİR GELİRLER	**287,41**
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	17.781,15	780 DİĞER GELİRLER	287,41
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	6.417,84	780.12 ARAÇ ŞARJ İSTASYONU GELİRLERİ	287,41
771.06 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ	350,00		
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	13.631,00		
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	1.250,00	AİDAT GELİRLERİ	**117.785,89**
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	400,00	01 - Aidat	80.331,32
772.06 KAZAN DAİRESİ BAK. ON. GİD.	4.000,00	BANKA	80.331,32
772.10 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERLERİ	468,00	02 - Isı Pay Bedeli	20.980,14
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	7.000,00	BANKA	20.980,14
772.12 ELEKTRİK MALZ. VE BAKIM ON. GİDERLERİ	513,00	07 - Kira	16.000,00
773 DEMİRBAŞLAR	11.142,00	BANKA	16.000,00
773.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI	11.142,00	08 - Kiracı Su Bedeli	277,26
		BANKA	277,26
AİDAT İADELERİ	**0,00**	GECİKME FAİZİ	197,17
BANKA BAKİYELERİ	**352.591,39**	BANKA	197,17
İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	1.321,79	EMANET HESAPLAR	**0,00**
İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	97.448,18		
İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00		
İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	1.110,91		
DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	22.961,76		
İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	229.748,75		
İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	0,00		
KASA BAKİYESİ	**-6.876,14**		
GENEL TOPLAM	**467.020,59**	GENEL TOPLAM	**467.020,59**