

DORUK LIFE SİTESİ 01.12.2025 - 31.12.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	222.750,05	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	481.207,24
770 GENEL GİDERLER	126.497,44	İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	1.211,65
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	19.895,00	İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	109.064,86
770.02 ASKİ SU GİDERİ	22.595,66	İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	74.627,00	İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	51,58
770.06 POSTA GİDERLERİ	1.000,00	DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	128.799,42
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	200,00	İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	627,00	İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33
770.14 BANKA İŞLEM GİDERLERİ	12,78		
770.16 MUHASEBE GİDERLERİ	3.600,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	303,50
770.17 ISI PAY OKUMA BEDELİ	1.566,00		
770.18 İNŞAAT MALZ. VE HIRDAVAT GİD.	800,00	SAİR GELİRLER	118.044,39
770.19 ELEKTRİK MALZEME GİDERLERİ	1.574,00	780 DİĞER GELİRLER	118.044,39
771 PERSONEL GİDERLERİ	37.658,61	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	116.194,39
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	22.104,67	780.06 SİTEYE VERİLEN ZARAR GELİRLERİ	1.850,00
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	15.553,94		
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	10.045,00		
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	180,00	AİDAT GELİRLERİ	221.597,46
772.06 KAZAN DAİRESİ BAK. ON. GİD.	2.000,00	01 - Aidat	105.111,26
772.07 KAPI BAKIM ON. GİD.	300,00	BANKA	105.111,26
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	7.565,00	02 - Isı Pay Bedeli	97.657,69
773 DEMİRBAŞLAR	4.249,00	BANKA	97.657,69
773.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI	4.249,00	07 - Kira	16.000,00
774 YATIRIM GİDERLERİ	44.300,00	BANKA	16.000,00
774.13 ASANSÖR ONARIM GİDERLERİ	44.300,00	08 - Kiracı Su Bedeli	305,00
		BANKA	305,00
AİDAT İADELERİ	0,00	GECİKME FAİZİ	2.523,51
BANKA BAKİYELERİ	598.099,04	BANKA	2.523,51
İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	9.232,19	EMANET HESAPLAR	0,00
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	303,50		
GENEL TOPLAM	821.152,59	GENEL TOPLAM	821.152,59