

DORUK LIFE SİTESİ 01.10.2025 - 31.10.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	94.212,83	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	454.679,50
770 GENEL GİDERLER	46.413,97	İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	1.751,12
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	16.060,00	İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	105.997,65
770.02 ASKİ SU GİDERİ	7.332,25	İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	16.708,00	İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	12,47
770.11 TEMSİL GİDERLERİ	90,80	DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	104.838,53
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	32,50	İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40
770.14 BANKA İŞLEM GİDERLERİ	10,82	İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33
770.16 MUHASEBE GİDERLERİ	3.600,00		
770.17 ISI PAY OKUMA BEDELİ	1.044,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	-3.898,70
770.18 İNŞAAT MALZ. VE HIRDAVAT GİD.	710,00		
770.19 ELEKTRİK MALZEME GİDERLERİ	825,60		
771 PERSONEL GİDERLERİ	29.881,64	İCRA GELİRLERİ	6.446,85
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	22.104,67	BANKA	6.446,85
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	7.776,97		
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	17.917,22	AİDAT GELİRLERİ	149.602,60
772.06 KAZAN DAİRESİ BAK. ON. GİD.	11.862,22	01 - Aidat	99.171,68
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	6.000,00	BANKA	99.171,68
772.19 SU TESİSATI BAKIM ON. GİD.	55,00	02 - Isı Pay Bedeli	37.650,93
		BANKA	37.650,93
AİDAT İADELERİ	0,00	07 - Kira	12.000,00
BANKA BAKİYELERİ	512.446,92	BANKA	12.000,00
İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	5.900,63	08 - Kiracı Su Bedeli	250,00
İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	147.615,56	BANKA	250,00
İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00	GECİKME FAİZİ	529,99
İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	61,01	BANKA	529,99
DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	116.789,99	EMANET HESAPLAR	0,00
İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40		
İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33		
KASA BAKİYESİ	170,50		
GENEL TOPLAM	606.830,25	GENEL TOPLAM	606.830,25