

DORUK LIFE SİTESİ 01.09.2025 - 30.09.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	160.054,71	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	481.909,04
770 GENEL GİDERLER	55.564,14	İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	9.419,99
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	13.230,00	İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	105.825,66
770.02 ASKİ SU GİDERİ	13.743,82	İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	18.598,00	İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	34,77
770.10 ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ	1.360,00	DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	124.548,89
770.14 BANKA İŞLEM GİDERLERİ	17,21	İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40
770.16 MUHASEBE GİDERLERİ	3.600,00	İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33
770.17 ISI PAY OKUMA BEDELİ	1.044,00		
770.18 İNŞAAT MALZ. VE HIRDAVAT GİD.	2.790,50	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	8.231,91
770.19 ELEKTRİK MALZEME GİDERLERİ	1.180,61		
771 PERSONEL GİDERLERİ	38.208,61		
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	22.104,67		
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	15.553,94	AİDAT GELİRLERİ	120.654,56
771.06 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ	550,00	01 - Aidat	81.438,82
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	30.281,96	BANKA	81.438,82
772.01 BİNA BAKIM ONARIM GİD.	19.680,78	02 - Isı Pay Bedeli	26.126,23
772.06 KAZAN DAİRESİ BAK. ON. GİD.	6.601,18	BANKA	26.126,23
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4.000,00	07 - Kira	12.000,00
773 DEMİRBAŞLAR	36.000,00	BANKA	12.000,00
773.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI	36.000,00	08 - Kiracı Su Bedeli	333,76
		BANKA	333,76
AİDAT İADELERİ	0,00	GECİKME FAİZİ	755,75
BANKA BAKİYELERİ	454.679,50	BANKA	755,75
İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	1.751,12	EMANET HESAPLAR	0,00
İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	105.997,65		
İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00		
İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	12,47		
DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	104.838,53		
İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40		
İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33		
KASA BAKİYESİ	-3.938,70		
GENEL TOPLAM	610.795,51	GENEL TOPLAM	610.795,51