DORUK LIFE SİTESİ 01.09.2026 - 30.09.2026 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	**158.361,94**	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	**352.591,39**
770 GENEL GİDERLER	85.164,80	İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	1.321,79
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	18.190,00	İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	97.448,18
770.02 ASKİ SU GİDERİ	29.643,31	İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	24.362,00	İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	1.110,91
770.05 BİLGİ İŞLEM KIRTASİYE GİDERLER	1.000,00	DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	22.961,76
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	2.975,00	İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	229.748,75
770.14 BANKA İŞLEM GİDERLERİ	33,49	İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	0,00
770.15 İLAÇLAMA GİDERLERİ	1.000,00		
770.16 MUHASEBE GİDERLERİ	5.000,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	**-6.876,14**
770.17 ISI PAY OKUMA BEDELİ	1.566,00		
770.18 İNŞAAT MALZ. VE HIRDAVAT GİD.	1.395,00	SAİR GELİRLER	**362,53**
771 PERSONEL GİDERLERİ	42.005,14	780 DİĞER GELİRLER	362,53
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	28.075,50	780.12 ARAÇ ŞARJ İSTASYONU GELİRLERİ	362,53
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	10.929,64		
771.04 PERSONEL FAZLA MESAİ ÜCRETİ	3.000,00		
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	20.050,00	AİDAT GELİRLERİ	**134.581,73**
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	650,00	01 - Aidat	92.257,72
772.06 KAZAN DAİRESİ BAK. ON. GİD.	7.000,00	BANKA	92.257,72
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	12.400,00	02 - Isı Pay Bedeli	25.389,95
773 DEMİRBAŞLAR	11.142,00	BANKA	25.389,95
773.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI	11.142,00	07 - Kira	16.000,00
		BANKA	16.000,00
AİDAT İADELERİ	**0,00**	08 - Kiracı Su Bedeli	467,62
BANKA BAKİYELERİ	**333.465,71**	BANKA	467,62
İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	7.287,48	GECİKME FAİZİ	466,44
İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	71.717,59	BANKA	466,44
İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00	EMANET HESAPLAR	**0,00**
İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	6.700,69		
DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	18.011,20		
İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	229.748,75		
İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	0,00		
KASA BAKİYESİ	**-11.168,14**		
GENEL TOPLAM	**480.659,51**	GENEL TOPLAM	**480.659,51**