

DORUK LIFE SİTESİ 01.11.2025 - 30.11.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	144.629,62	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	512.446,92
770 GENEL GİDERLER	70.451,08	İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	5.900,63
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	21.890,00	İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	147.615,56
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	45.381,00	İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00
770.10 ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ	312,00	İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	61,01
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	1.300,00	DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	116.789,99
770.14 BANKA İŞLEM GİDERLERİ	12,78	İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40
770.18 İNŞAAT MALZ. VE HIRDAVAT GİD.	1.015,30	İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33
770.19 ELEKTRİK MALZEME GİDERLERİ	540,00		
771 PERSONEL GİDERLERİ	22.104,67	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	170,50
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	22.104,67		
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	20.320,00		
772.06 KAZAN DAİRESİ BAK. ON. GİD.	11.000,00		
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	9.320,00	AİDAT GELİRLERİ	113.522,94
774 YATIRIM GİDERLERİ	31.753,87	01 - Aidat	62.737,75
774.14 KAZAN ONARIM GİDERİ	31.753,87	BANKA	62.737,75
		02 - Isı Pay Bedeli	38.429,65
AİDAT İADELERİ	0,00	BANKA	38.429,65
BANKA BAKİYELERİ	481.207,24	07 - Kira	12.000,00
İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	1.211,65	BANKA	12.000,00
İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	109.064,86	08 - Kiracı Su Bedeli	162,00
İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00	BANKA	162,00
İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	51,58	GECİKME FAİZİ	193,54
DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	128.799,42	BANKA	193,54
İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40	EMANET HESAPLAR	0,00
İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33		
KASA BAKİYESİ	303,50		
GENEL TOPLAM	626.140,36	GENEL TOPLAM	626.140,36