

## DORUK LIFE S TES 01.03.2026 - 31.03.2026 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	<b>261.788,28</b>	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	<b>561.633,52</b>
770 GENEL G DERLER	189.274,15	BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	13.301,03
770.01 ELEKTR K G DER	22.620,00	BANKASI (YATIRIM) YA AMKENT ubesi	150.559,62
770.02 ASK SU G DER	10.645,79	BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00
770.03 DO ALGAZ G DER	138.718,00	BANKASI (DEM RBA ) ubesi	1.108,65
770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	4.971,00	DEM RBA YATIRIM ubesi	154.584,49
770.11 TEMS L G DERLER	364,75	BANKASI (ALTIN HS) ubesi	232.834,40
770.13 TEM ZL K MALZEME G DERLER	4.421,10	BANKASI (EURO HESABI) ubesi	9.245,33
770.14 BANKA LEM G DERLER	33,51		
770.16 MUHASEBE G DERLER	7.500,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	<b>-429,64</b>
771 PERSONEL G DERLER	39.214,13		
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	28.075,50		
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	11.138,63		
772 BAKIM ONARIM G DERLER	7.000,00	A DAT GEL RLER	<b>229.809,46</b>
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	7.000,00	01 - Aidat	84.144,42
774 YATIRIM G DERLER	26.300,00	BANKA	84.144,42
774.20 GÖR. DA RES TAD LAT G DERLER	26.300,00	02 - Isı Pay Bedeli	128.716,23
		BANKA	128.716,23
A DAT ADELER	<b>0,00</b>	07 - Kira	16.000,00
BANKA BAK YELER	<b>539.125,70</b>	BANKA	16.000,00
BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	6.127,72	08 - Kiracı Su Bedeli	150,00
BANKASI (YATIRIM) YA AMKENT ubesi	136.550,24	BANKA	150,00
BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00	GEC KME FA Z	798,81
BANKASI (DEM RBA ) ubesi	162,21	BANKA	798,81
DEM RBA YATIRIM ubesi	154.205,80	EMANET HESAPLAR	<b>0,00</b>
BANKASI (ALTIN HS) ubesi	232.834,40		
BANKASI (EURO HESABI) ubesi	9.245,33		
KASA BAK YES	<b>-9.900,64</b>		
GENEL TOPLAM	<b>791.013,34</b>	GENEL TOPLAM	<b>791.013,34</b>