

DORUK LIFE SİTESİ 01.05.2025 - 31.05.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	238.989,56	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	583.593,02
770 GENEL GİDERLER	109.998,59	İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	7.454,09
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	14.340,00	İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	278.156,34
770.02 ASKİ SU GİDERİ	19.631,21	İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	67.306,00	İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	4.125,32
770.04 AKARYAKIT GİDERLERİ	1.560,12	DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	51.777,54
770.10 ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ	1.322,00	İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40
770.14 BANKA İŞLEM GİDERLERİ	49,18	İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33
770.15 İLAÇLAMA GİDERLERİ	200,00		
770.17 ISI PAY OKUMA BEDELİ	1.044,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	75,91
770.18 İNŞAAT MALZ. VE HIRDAVAT GİD.	2.955,00		
770.19 ELEKTRİK MALZEME GİDERLERİ	1.591,08		
771 PERSONEL GİDERLERİ	22.104,67	İCRA GELİRLERİ	1.147,38
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	22.104,67	BANKA	1.147,38
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	9.396,30		
772.01 BİNA BAKIM ONARIM GİD.	350,00	AİDAT GELİRLERİ	253.666,65
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	3.306,30	01 - Aidat	93.435,53
772.06 KAZAN DAİRESİ BAK. ON. GİD.	1.740,00	BANKA	93.435,53
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4.000,00	02 - Isı Pay Bedeli	78.905,04
774 YATIRIM GİDERLERİ	97.490,00	BANKA	78.905,04
774.14 KAZAN ONARIM GİDERİ	97.490,00	04 - Demirbaş	68.000,00
		BANKA	68.000,00
AİDAT İADELERİ	0,00	07 - Kira	12.000,00
BANKA BAKİYELERİ	599.042,49	BANKA	12.000,00
İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	11.209,84	08 - Kiracı Su Bedeli	235,00
İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	227.930,89	BANKA	235,00
İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00	GECİKME FAİZİ	1.091,08
İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	1.058,02	BANKA	1.091,08
DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	116.764,01	EMANET HESAPLAR	0,00
İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40		
İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33		
KASA BAKİYESİ	450,91		
GENEL TOPLAM	838.482,96	GENEL TOPLAM	838.482,96