

DORUK LIFE SİTESİ 01.04.2025 - 30.04.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	185.574,86	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	504.550,58
770 GENEL GİDERLER	127.386,25	İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	11.357,43
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	18.450,00	İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	233.583,60
770.02 ASKİ SU GİDERİ	9.966,05	İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	87.800,00	İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	17.467,45
770.10 ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ	1.050,00	DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	62,37
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	3.650,00	İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40
770.14 BANKA İŞLEM GİDERLERİ	42,20	İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33
770.16 MUHASEBE GİDERLERİ	3.600,00		
770.17 ISI PAY OKUMA BEDELİ	2.088,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	-274,09
770.18 İNŞAAT MALZ. VE HIRDAVAT GİD.	350,00		
770.19 ELEKTRİK MALZEME GİDERLERİ	390,00		
771 PERSONEL GİDERLERİ	37.658,61	İCRA GELİRLERİ	21.261,84
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	22.104,67	BANKA	21.261,84
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	15.553,94		
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	20.530,00	AİDAT GELİRLERİ	243.705,46
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	9.280,00	01 - Aidat	81.903,60
772.07 KAPI BAKIM ON. GİD.	5.000,00	BANKA	81.903,60
772.10 ÇATI BAKIM ONARIM GİDERLERİ	390,00	02 - Isı Pay Bedeli	100.478,10
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4.000,00	BANKA	100.478,10
772.15 SU ARITMA SİST. BAK. ON. GİD.	360,00	04 - Demirbaş	48.000,00
772.17 JENERATÖR BAKIM ON. GİDERLERİ	1.500,00	BANKA	48.000,00
		07 - Kira	12.000,00
AİDAT İADELERİ	0,00	BANKA	12.000,00
BANKA BAKİYELERİ	583.593,02	08 - Kiracı Su Bedeli	184,00
İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	7.454,09	BANKA	184,00
İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	278.156,34	GECİKME FAİZİ	1.139,76
İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00	BANKA	1.139,76
İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	4.125,32	EMANET HESAPLAR	0,00
DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	51.777,54		
İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40		
İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33		
KASA BAKİYESİ	75,91		
GENEL TOPLAM	769.243,79	GENEL TOPLAM	769.243,79