

DORUK LIFE SİTESİ 01.01.2026 - 31.01.2026 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	235.039,66	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	598.099,04
770 GENEL GİDERLER	168.518,12	İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	9.232,19
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	28.305,00	İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	178.636,48
770.02 ASKİ SU GİDERİ	11.651,75	İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	125.744,00	İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	164,66
770.10 ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ	562,00	DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	167.985,98
770.11 TEMSİL GİDERLERİ	264,85	İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	260,00	İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33
770.14 BANKA İŞLEM GİDERLERİ	31,52		
770.21 GENEL KURUL GİDERLERİ	1.541,50	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	303,50
770.23 BANKA FON KESİNTİLERİ	157,50		
771 PERSONEL GİDERLERİ	22.104,67		
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	22.104,67		
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	44.416,87	AİDAT GELİRLERİ	180.784,21
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİD.	2.000,00	01 - Aidat	66.149,27
772.07 BARİYER VE KAPI BAKIM ON. GİD.	5.500,00	BANKA	66.149,27
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	26.000,00	02 - Isı Pay Bedeli	98.079,51
772.12 ELEKTRİK MALZ. VE BAKIM ON. GİDERLERİ	1.316,87	BANKA	98.079,51
772.17 JENERATÖR BAKIM ON. GİDERLERİ	9.600,00	07 - Kira	16.000,00
		BANKA	16.000,00
AİDAT İADELERİ	0,00	08 - Kiracı Su Bedeli	335,00
BANKA BAKİYELERİ	543.665,59	BANKA	335,00
İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	9.785,23	GECİKME FAİZİ	220,43
İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	152.107,49	BANKA	220,43
İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00	EMANET HESAPLAR	0,00
İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	241,43		
DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	139.451,71		
İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40		
İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33		
KASA BAKİYESİ	481,50		
GENEL TOPLAM	779.186,75	GENEL TOPLAM	779.186,75