

DORUK LIFE SİTESİ 01.07.2025 - 31.07.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	314.021,35	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	643.018,01
770 GENEL GİDERLER	48.281,24	İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	3.925,15
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	12.560,00	İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	218.700,06
770.02 ASKİ SU GİDERİ	9.702,27	İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	18.722,00	İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	3,39
770.10 ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ	620,00	DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	178.309,68
770.14 BANKA İŞLEM GİDERLERİ	77,97	İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40
770.15 İLAÇLAMA GİDERLERİ	1.400,00	İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33
770.17 ISI PAY OKUMA BEDELİ	1.044,00		
770.18 İNŞAAT MALZ. VE HIRDAVAT GİD.	2.960,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	156,91
770.19 ELEKTRİK MALZEME GİDERLERİ	1.195,00		
771 PERSONEL GİDERLERİ	29.881,64	SAİR GELİRLER	8.514,42
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	22.104,67	780 DİĞER GELİRLER	8.514,42
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	7.776,97	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	8.514,42
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	43.858,47		
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	700,00		
772.09 MERKEZİ ANTEN BAKIM ON. GİD.	4.500,00	AİDAT GELİRLERİ	164.884,34
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	22.994,88	01 - Aidat	81.755,68
772.15 SU ARITMA SİST. BAK. ON. GİD.	4.663,59	BANKA	81.755,68
772.18 HİDROFOR BAKIM ON. GİDERLERİ	11.000,00	02 - Isı Pay Bedeli	22.499,14
774 YATIRIM GİDERLERİ	192.000,00	BANKA	22.499,14
774.09 JENERATÖR YENİLEME GİDERİ	17.000,00	04 - Demirbaş	48.000,00
774.18 ÇEVRE ONARIM GİDERLERİ	175.000,00	BANKA	48.000,00
		07 - Kira	12.000,00
AİDAT İADELERİ	0,00	BANKA	12.000,00
BANKA BAKİYELERİ	502.365,42	GECİKME FAİZİ	629,51
İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	1.868,37	BANKA	629,51
İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	149.949,05	EMANET HESAPLAR	0,00
İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00		
İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	103,30		
DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	108.364,97		
İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40		
İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33		
KASA BAKİYESİ	186,91		
GENEL TOPLAM	816.573,68	GENEL TOPLAM	816.573,68