

## DORUK LIFE SİTESİ 01.07.2026 - 31.07.2026 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

| GİDERLER                              |                   | GELİRLER                              |                   |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| SAİR GİDERLER                         | <b>152.203,17</b> | ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ            | <b>302.965,27</b> |
| 770 GENEL GİDERLER                    | 64.728,32         | İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi   | 4.378,87          |
| 770.01 ELEKTRİK GİDERİ                | 9.685,00          | İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi | 59.337,70         |
| 770.02 ASKİ SU GİDERİ                 | 13.166,05         | İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi      | 0,00              |
| 770.03 DOĞALGAZ GİDERİ                | 34.481,00         | İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi          | 1.385,61          |
| 770.05 BİLGİ İŞLEM KIRTASIYE GİDERLER | 55,00             | DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi               | 8.114,34          |
| 770.06 POSTA - KARGO GİDERLERİ        | 184,00            | İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi          | 229.748,75        |
| 770.11 TEMSİL GİDERLERİ               | 199,90            | İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi       | 0,00              |
| 770.14 BANKA İŞLEM GİDERLERİ          | 60,62             |                                       |                   |
| 770.16 MUHASEBE GİDERLERİ             | 5.000,00          | ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ               | <b>2.345,76</b>   |
| 770.17 ISI PAY OKUMA BEDELİ           | 1.566,00          |                                       |                   |
| 770.23 BANKA FON KESİNTİLERİ          | 330,75            | SAİR GELİRLER                         | <b>2.152,77</b>   |
| 771 PERSONEL GİDERLERİ                | 54.144,13         | 780 DİĞER GELİRLER                    | 2.152,77          |
| 771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ        | 28.075,50         | 780.02 ABONELİK GÜVENCE İADESİ GELİRİ | 1.857,04          |
| 771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ         | 10.868,63         | 780.04 İŞ AVANSI İADELERİ             | 185,00            |
| 771.04 PERSONEL FAZLA MESAİ ÜCRETİ    | 3.000,00          | 780.12 ARAÇ ŞARJ İSTASYONU GELİRLERİ  | 110,73            |
| 771.06 PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ     | 1.200,00          |                                       |                   |
| 771.08 DIŞARIDAN ALINAN İŞÇİLİK GİD.  | 11.000,00         | İCRA GELİRLERİ                        | <b>25.656,18</b>  |
| 772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ            | 33.330,72         | BANKA                                 | 25.656,18         |
| 772.08 DİAFON VE KAMERA BAKIM ON. GİD | 3.500,00          |                                       |                   |
| 772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 29.830,72         | AİDAT GELİRLERİ                       | <b>168.030,48</b> |
|                                       |                   | 01 - Aidat                            | 108.087,92        |
| AİDAT İADELERİ                        | <b>0,00</b>       | BANKA                                 | 108.087,92        |
| BANKA BAKİYELERİ                      | <b>353.056,43</b> | 02 - Isı Pay Bedeli                   | 42.283,93         |
| İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi   | 38.689,22         | BANKA                                 | 42.283,93         |
| İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi | 59.337,70         | 07 - Kira                             | 16.000,00         |
| İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi      | 0,00              | BANKA                                 | 16.000,00         |
| İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi          | 727,29            | 08 - Kiracı Su Bedeli                 | 473,47            |
| DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi               | 24.553,47         | BANKA                                 | 473,47            |
| İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi          | 229.748,75        | GECİKME FAİZİ                         | 1.185,16          |
| İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi       | 0,00              | BANKA                                 | 1.185,16          |
|                                       |                   | EMANET HESAPLAR                       | <b>0,00</b>       |
| KASA BAKİYESİ                         | <b>-4.109,14</b>  |                                       |                   |
|                                       |                   |                                       |                   |
| GENEL TOPLAM                          | <b>501.150,46</b> | GENEL TOPLAM                          | <b>501.150,46</b> |