

EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES
30.07.2023 - 26.11.2023 Tarihleri Arası Bilanco Raporu

Açıklama	Giren Tutar	Çıkan Tutar	Bakiye	
01 - EKER BANK OST M				
DEV R		0.00		
	Devir	0.00	0.00	
Aidat Gelirleri				
01 - Aidat	36.571.36		36.571,35	
02 - Yakıt	95.690.67		132.262,02	
05 - ç i Fonu	5.259.53		137.521,55	
11 - Tadilat Fonu	45.091.94		182.613,49	
FZ - Gecikme cezası	3.549.81		186.163,31	
	Aidat Gelirleri Toplamı	186.163.31	186.163.31	
Sair Gelirler				
780.01 - BANKA FA Z GEL R	2.02		186.165,33	
	Sair Gelirler Toplamı	2.02	2.02	
EFT Çekilenler				
03 - AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES		181.665.33	4.500,00	
	EFT Çekilenler Toplamı	181.665.33	-181.665.33	
	01 01 - EKER BANK OST M Toplamı :	186.165.33	181.665.33	4.500.00
03 - AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES				
DEV R		263.161.75	267.661,74	
	Devir	263.161.75	263.161.75	
Aidat Gelirleri				
01 - Aidat	102.426.65		370.088,39	
02 - Yakıt	262.886.06		632.974,46	
04 - Kira	32.400.00		665.374,46	
05 - ç i Fonu	9.301.71		674.676,17	
11 - Tadilat Fonu	124.768.87		799.445,04	
EMANET HESAP	1.500.00		800.945,04	
EMANET HESAP ADES		1.500.00	799.445,04	
FZ - Gecikme cezası	4.415.05		803.860,08	
	Aidat Gelirleri Toplamı	537.698.34	1.500.00	536.198.34
Sair Giderler				
770.01 - ELEKTR K G DER		16.539.90	787.320,18	
770.02 - ASK SU G DER		161.39	787.158,79	
770.04 - AKARYAKIT G DERLER		873.28	786.285,51	
770.05 - B LG LEM KIRTAS YE G DERLER		340.00	785.945,51	
770.07 - NOTER G DERLER		717.13	785.228,38	
770.08 - HABERLE ME G DERLER		354.00	784.874,38	
770.10 - ULA IM VE NAKL YE G DERLER		100.00	784.774,38	
770.11 - TEMS L G DERLER		79.50	784.694,88	
770.18 - OF S G DER		1.226.18	783.468,70	
771.01 - PERSONEL MAA G DERLER		99.267.28	684.201,42	
771.02 - PERSONEL SGK G DERLER		32.160.99	652.040,43	

771.04 - PERSONEL FAZLA MESA ÜCRET		7.500.00	644.540,43
771.08 - PERSONEL G DER		475.00	644.065,43
771.09 - PERSONEL PR M		3.000.00	641.065,43
772.05 - DEM RBA BAKIM ON. G DERLER		899.359.90	-258.294,47
773.01 - DEM RBA ALIMLARI		99.146.75	-357.441,22
	Sair Giderler Toplamı	1.161.301.30	-1.161.301.30
Sair Gelirler			
780.01 - BANKA FA Z GEL R		10.931.51	-346.509,71
	Sair Gelirler Toplamı	10.931.51	10.931.51
Bankadan Kasaya Çekilenler			
KASA		105.000.00	-451.509,71
	Bankadan Kasaya Çekilenler Toplamı	105.000.00	-105.000.00
Kasadan Bankaya Yatanlar			
KASA		599.550.00	148.040,29
	Kasadan Bankaya Yatanlar Toplamı	599.550.00	599.550.00
EFT Yatanlar			
01 - EKER BANK OST M		181.665.33	329.705,62
04 - AKBANK VADEL BATIKENT		29.155.18	358.860,80
05 - AKBANK VADEL NAR BATIKENT		904.952.48	1.263.813,28
06 - AKBANK VADEL BATIKENT		378.606.94	1.642.420,22
07 - AKBANK VADEL BATIKENT		28.285.27	1.670.705,49
	EFT Yatanlar Toplamı	1.522.665.20	1.522.665.20
EFT Çekilenler			
05 - AKBANK VADEL NAR BATIKENT		845.000.00	825.705,49
06 - AKBANK VADEL BATIKENT		50.000.00	775.705,49
07 - AKBANK VADEL BATIKENT		650.000.00	125.705,49
	EFT Çekilenler Toplamı	1.545.000.00	-1.545.000.00
cra Gelirleri			
CRA GEL RLER		18.335.00	144.040,49
	cra Gelirleri	18.335.00	18.335.00
03 03 - AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES Toplamı :		2.952.341.80	2.812.801.30
04 - AKBANK VADEL BATIKENT			
DEV R		205.996.71	350.037,20
	Devir	205.996.71	205.996.71
Sair Gelirler			
780.01 - BANKA FA Z GEL R		23.158.47	373.195,67
	Sair Gelirler Toplamı	23.158.47	23.158.47
EFT Çekilenler			
03 - AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES		29.155.18	344.040,49
	EFT Çekilenler Toplamı	29.155.18	-29.155.18
04 04 - AKBANK VADEL BATIKENT Toplamı :		229.155.18	29.155.18
05 - AKBANK VADEL NAR BATIKENT			
DEV R		58.722.88	402.763,37
	Devir	58.722.88	58.722.88
Sair Gelirler			
780.01 - BANKA FA Z GEL R		1.229.60	403.992,97
	Sair Gelirler Toplamı	1.229.60	1.229.60

EFT Yatanlar			
03 - AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES	845.000.00		1.248.992,97
EFT Yatanlar Toplamı	845.000.00		845.000.00
EFT Çekilenler			
03 - AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES		904.952.48	344.040,49
EFT Çekilenler Toplamı		904.952.48	-904.952.48
05 05 - AKBANK VADEL NAR BATIKENT Toplamı :	904.952.48	904.952.48	0.00
06 - AKBANK VADEL BATIKENT			
DEV R	300.000.00		644.040,49
Devir	300.000.00		300.000.00
Sair Gelirler			
780.01 - BANKA FA Z GEL R	28.606.94		672.647,43
Sair Gelirler Toplamı	28.606.94		28.606.94
EFT Yatanlar			
03 - AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES	50.000.00		722.647,43
EFT Yatanlar Toplamı	50.000.00		50.000.00
EFT Çekilenler			
03 - AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES		378.606.94	344.040,49
EFT Çekilenler Toplamı		378.606.94	-378.606.94
06 06 - AKBANK VADEL BATIKENT Toplamı :	378.606.94	378.606.94	0.00
07 - AKBANK VADEL BATIKENT			
Sair Gelirler			
780.01 - BANKA FA Z GEL R	28.285.27		372.325,76
Sair Gelirler Toplamı	28.285.27		28.285.27
EFT Yatanlar			
03 - AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES	650.000.00		1.022.325,76
EFT Yatanlar Toplamı	650.000.00		650.000.00
EFT Çekilenler			
03 - AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES		28.285.27	994.040,49
EFT Çekilenler Toplamı		28.285.27	-28.285.27
07 07 - AKBANK VADEL BATIKENT Toplamı :	678.285.27	28.285.27	650.000.00
KASA			
DEV R	221.65		994.262,14
Devir	221.65		221.65
Aidat Gelirleri			
01 - Aidat	127.334.86		1.121.597,01
02 - Yakıt	323.814.40		1.445.411,41
04 - Kira	14.400.00		1.459.811,41
05 - ç i Fonu	5.735.75		1.465.547,16
11 - Tadilat Fonu	182.414.57		1.647.961,73
EMANET HESAP	259.88		1.648.221,61
FZ - Gecikme cezası	3.082.74		1.651.304,34
Aidat Gelirleri Toplamı	657.042.20		657.042.20
Sair Giderler			
770.03 - DO ALGAZ G DER		117.500.00	1.533.804,34
770.04 - AKARYAKIT G DERLER		200.00	1.533.604,34
770.05 - B LG LEM KIRTAS YE G DERLER		387.00	1.533.217,34

770.10 - ULA IM VE NAKL YE G DERLER	700.07	1.532.517,27
770.11 - TEMS L G DERLER	1.040.00	1.531.477,27
770.13 - TEM ZL K MALZEME G DERLER	5.460.00	1.526.017,27
770.14 - VERG VE HARÇ ÖDEMELER	859.77	1.525.157,50
770.15 - ÇÖP PO ET G DERLER	3.440.00	1.521.717,50
770.16 - MUHASEBE G DER	5.600.00	1.516.117,50
770.18 - OF S G DER	852.22	1.515.265,28
771.06 - YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI	3.750.00	1.511.515,28
771.08 - PERSONEL G DER	500.00	1.511.015,28
772.01 - B NA BAKIM ONARIM G D.	145.00	1.510.870,28
772.02 - ÇEVRE BAKIM ONARIM G D.	1.000.00	1.509.870,28
772.04 - GALER BAK. ON. G D.	973.95	1.508.896,33
772.05 - DEM RBA BAKIM ON. G DERLER	2.939.43	1.505.956,90
773.01 - DEM RBA ALIMLARI	23.421.59	1.482.535,31
Sair Giderler Toplamı	168.769.03	-168.769.03
Sair Gelirler		
780.03 - D ER GEL RLER	7.470.00	1.490.005,31
Sair Gelirler Toplamı	7.470.00	7.470.00
Bankadan Kasaya Çekilenler		
03 - AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES	105.000.00	1.595.005,31
Bankadan Kasaya Çekilenler Toplamı	105.000.00	105.000.00
Kasadan Bankaya Yatanlar		
03 - AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES	599.550.00	995.455,31
Kasadan Bankaya Yatanlar Toplamı	599.550.00	-599.550.00
KASA KASA Toplamı :	769.733.85	768.319.03
Genel Toplam :	6.099.240.84	5.103.785.53
Ortakların Toplam Aidat Ödemesi : 1.380.903,85	Toplam Sair Giderler	: 1.330.070,33
Toplam Sair Gelirler : 99.683,81		
Toplam cira Gelirleri : 18.335,00		