

EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ
01.08.2025 - 31.08.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	1.001.534,66	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	43.655,22
770 GENEL GİDERLER	6.611,16	ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	0,00
770.02 ASKİ SU GİDERİ	140,51	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	405,75	ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00
770.15 ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	3.000,00	AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	43.655,22
770.16 MUHASEBE GİDERİ	3.000,00	AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00
770.18 OFİS GİDERİ	64,90	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	71.089,50	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	58.000,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771.06 YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI	13.000,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771.08 PERSONEL GİDERİ	89,50		
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	923.114,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	789.780,29
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİD.	902.964,00		
772.04 GALERİ BAK. ON. GİD.	650,00	SAİR GELİRLER	33,11
772.06 KAZAN DAİRESİ BAK. ON. GİD.	19.500,00	780 DİĞER GELİRLER	33,11
773 DEMİRBAŞLAR	720,00	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	33,11
773.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI	720,00		
AİDAT İADELERİ	0,00	AİDAT GELİRLERİ	959.220,00
BANKA BAKİYELERİ	221.097,17	01 - Aidat	126.200,00
ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	24.009,57	BANKA	73.300,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	KASA	52.900,00
ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00	02 - Yakıt	186.500,00
AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	197.087,60	BANKA	106.200,00
AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00	KASA	80.300,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	11 - Tadilat Fonu	646.449,99
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	368.850,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	KASA	277.599,99
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	GEÇİKME FAİZİ	70,01
		BANKA	50,00
		KASA	20,01
KASA BAKİYESİ	570.056,79	EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL TOPLAM	1.792.688,62	GENEL TOPLAM	1.792.688,62