

EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES
19.12.2022 - 14.04.2023 Tarihleri Arası Bilanço Raporu

Açıklama	Giren Tutar	Çıkan Tutar	Bakiye
01 - EKER BANK OST M			
DEV R	219.006.36		219.006,36
	Devir	219.006.36	219.006.36
Aidat Gelirleri			
01 - Aidat	105.372.39		324.378,75
02 - Yakıt	319.108.31		643.487,06
05 - ç i Fonu	31.789.26		675.276,32
EMANET HESAP ADES		3.350.00	671.926,32
FZ - Gecikme cezası	4.326.95		676.253,27
	Aidat Gelirleri Toplamı	460.596.91	457.246.91
Sair Giderler			
770.01 - ELEKTR K G DER		94.087.50	582.165,77
770.02 - ASK SU G DER		64.66	582.101,11
770.03 - DO ALGAZ G DER		29.00	582.072,11
770.08 - HABERLE ME G DERLER		296.00	581.776,11
770.09 - AVUKAT G DERLER		1.101.14	580.674,97
770.14 - VERG VE HARÇ ÖDEMELER		331.13	580.343,84
771.01 - PERSONEL MAA G DERLER		72.283.27	508.060,57
771.02 - PERSONEL SGK G DERLER		25.725.25	482.335,32
772.02 - ÇEVRE BAKIM ONARIM G D.		2.248.63	480.086,69
772.04 - GALER BAK. ON. G D.		1.770.00	478.316,69
	Sair Giderler Toplamı	197.936.58	-197.936.58
Sair Gelirler			
780.01 - BANKA FA Z GEL R	8.451.94		486.768,63
	Sair Gelirler Toplamı	8.451.94	8.451.94
Bankadan Kasaya Çekilenler			
KASA		402.000.00	84.768,63
	Bankadan Kasaya Çekilenler Toplamı	402.000.00	-402.000.00
EFT Yatanlar			
02 - EKER BANK VADEL OST M	50.000.00		134.768,63
	EFT Yatanlar Toplamı	50.000.00	50.000.00
EFT Çekilenler			
02 - EKER BANK VADEL OST M		50.000.00	84.768,63
	EFT Çekilenler Toplamı	50.000.00	-50.000.00
	01 01 - EKER BANK OST M Toplamı :	738.055.21	84.768.63
02 - EKER BANK VADEL OST M			
DEV R	150.000.00		234.768,63
	Devir	150.000.00	150.000.00
EFT Yatanlar			
01 - EKER BANK OST M	50.000.00		284.768,63
	EFT Yatanlar Toplamı	50.000.00	50.000.00
EFT Çekilenler			
01 - EKER BANK OST M		50.000.00	234.768,63

	EFT Çekilenler Toplamı	50.000.00	-50.000.00
02 02 - EKER BANK VADEL OST M Toplamı :	200.000.00	50.000.00	150.000.00
KASA			
DEV R	13.390.81		248.159,44
	Devir	13.390.81	13.390.81
Aidat Gelirleri			
01 - Aidat	130.832.50		378.991,94
02 - Yakıt	392.068.25		771.060,19
04 - Kira	9.000.00		780.060,19
05 - i Fonu	48.012.13		828.072,31
FZ - Gecikme cezası	1.482.13		829.554,44
	Aidat Gelirleri Toplamı	581.395.00	581.395.00
Sair Giderler			
770.01 - ELEKTR K G DER		11.47	829.542,97
770.02 - ASK SU G DER		1.111.33	828.431,64
770.03 - DO ALGAZ G DER		967.254.00	-138.822,36
770.04 - AKARYAKIT G DERLER		196.30	-139.018,66
770.05 - B LG LEM KIRTAS YE G DERLER		372.50	-139.391,16
770.06 - POSTA G DERLER		640.00	-140.031,16
770.10 - ULA IM VE NAKL YE G DERLER		300.00	-140.331,16
770.14 - VERG VE HARÇ ÖDEMELER		350.70	-140.681,86
770.15 - ÇÖP PO ET G DERLER		2.650.02	-143.331,88
770.16 - MUHASEBE G DER		7.700.00	-151.031,88
770.18 - OF S G DER		319.70	-151.351,58
771.02 - PERSONEL SGK G DERLER		92.00	-151.443,58
771.04 - PERSONEL FAZLA MESA ÜCRET		2.750.00	-154.193,58
771.06 - YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI		3.000.00	-157.193,58
771.08 - PERSONEL G DER		131.70	-157.325,28
772.01 - B NA BAKIM ONARIM G D.		830.00	-158.155,28
772.02 - ÇEVRE BAKIM ONARIM G D.		1.961.99	-160.117,27
772.03 - BAHÇE BAKIM ON. G DERLER		40.00	-160.157,27
772.04 - GALER BAK. ON. G D.		1.010.50	-161.167,77
772.05 - DEM RBA BAKIM ON. G DERLER		1.218.90	-162.386,67
773.01 - DEM RBA ALIMLARI		5.300.81	-167.687,48
	Sair Giderler Toplamı	997.241.92	-997.241.92
Sair Gelirler			
780.03 - D ER GEL RLER	4.550.00		-163.137,48
780.05 - YÖNET M VE DENET M ADES	4.500.00		-158.637,48
780.06 - TAM RAT GEL R	200.00		-158.437,48
	Sair Gelirler Toplamı	9.250.00	9.250.00
Bankadan Kasaya Çekilenler			
01 - EKER BANK OST M	402.000.00		243.562,52
	Bankadan Kasaya Çekilenler Toplamı	402.000.00	402.000.00
	KASA KASA Toplamı :	1.006.035.81	8.793.89

Genel Toplam :

1.944.091.02

1.700.528.50

243.562.52

Ortakların Toplam Aidat Ödemesi : 1.041.991,91

Toplam Sair Giderler

: 1.195.178,50

Toplam Sair Gelirler : 17.701,94

Toplam cira Gelirleri :