

EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ
01.12.2024 - 31.12.2024 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	1.041.767,05	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	777.067,30
770 GENEL GİDERLER	502.309,19	ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	3.000,00
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	40.975,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.02 ASKİ SU GİDERİ	477,25	ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	444.000,00	AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	60.356,91
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	1.467,00	AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00
770.10 ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ	500,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.14 VERGİ VE HARÇ ÖDEMELERİ	2.870,44	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	713.710,39
770.16 MUHASEBE GİDERİ	11.850,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.18 OFİS GİDERİ	169,50	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	69.807,86	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	364.650,52
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	37.004,62	SAİR GELİRLER	29.041,28
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	25.803,24	780 DİĞER GELİRLER	29.041,28
771.06 YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI	7.000,00	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	28.713,87
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	466.650,00	780.09 İADE GELİRİ	327,41
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİD.	464.350,00	AİDAT GELİRLERİ	724.000,00
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	2.300,00	01 - Aidat	91.149,90
773 DEMİRBAŞLAR	3.000,00	BANKA	50.399,90
773.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI	3.000,00	KASA	40.750,00
AİDAT İADELERİ	0,00	02 - Yakıt	150.885,94
BANKA BAKİYELERİ	616.918,53	BANKA	76.749,67
ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	0,00	KASA	74.136,28
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	04 - Kira	3.000,00
ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00	KASA	3.000,00
AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	77.374,16	11 - Tadilat Fonu	478.630,62
AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	249.850,43
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	KASA	228.780,19
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	539.544,37	GEÇİKME FAİZİ	333,54
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	KASA	333,54
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	EMANET HESAPLAR	0,00
KASA BAKİYESİ	236.073,52	GENEL TOPLAM	1.894.759,10
GENEL TOPLAM	1.894.759,10		