

EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES
15.04.2023 - 29.07.2023 Tarihleri Arası Bilanço Raporu

Açıklama	Giren Tutar	Çıkan Tutar	Bakiye	
01 - EKER BANK OST M				
DEV R	84.768.63		84.768,63	
	Devir	84.768.63	84.768.63	
Aidat Gelirleri				
01 - Aidat	55.148.27		139.916,90	
02 - Yakıt	163.587.47		303.504,37	
05 - İnceleme Fonu	31.940.67		335.445,04	
11 - Tadilat Fonu	23.625.88		359.070,91	
FZ - Gecikme cezası	3.313.21		362.384,13	
	Aidat Gelirleri Toplamı	277.615.50	277.615.50	
Sair Giderler				
770.01 - ELEKTRİK GİDERLERİ		39.279.00	323.105,13	
770.02 - ASKİ SU GİDERLERİ		17.40	323.087,73	
770.08 - HABERLEŞME GİDERLERİ		200.75	322.886,98	
771.02 - PERSONEL SGK GİDERLERİ		5.921.96	316.965,02	
771.07 - PERSONEL TAZMİNAT GİDERLERİ		271.351.60	45.613,42	
	Sair Giderler Toplamı	316.770.71	-316.770.71	
Sair Gelirler				
780.01 - BANKA FAİZ GELİRLERİ	2.627.02		48.240,44	
	Sair Gelirler Toplamı	2.627.02	2.627.02	
Kasadan Bankaya Yatanlar				
KASA	96.500.00		144.740,44	
	Kasadan Bankaya Yatanlar Toplamı	96.500.00	96.500.00	
EFT Yatanlar				
02 - EKER BANK VADELİ ÖST M	150.000.00		294.740,44	
	EFT Yatanlar Toplamı	150.000.00	150.000.00	
EFT Çekilenler				
03 - AKBANK BATIKENT		300.322.39	-5.581,95	
	EFT Çekilenler Toplamı	300.322.39	-300.322.39	
Diğer Gelirleri				
CRA GELİRLERİ	5.581.95			
	Diğer Gelirleri	5.581.95	5.581.95	
	01 01 - EKER BANK OST M Toplamı :	617.093.10	617.093.10	0.00
02 - EKER BANK VADELİ ÖST M				
DEV R	150.000.00		150.000,00	
	Devir	150.000.00	150.000.00	
EFT Çekilenler				
01 - EKER BANK OST M		150.000.00		
	EFT Çekilenler Toplamı	150.000.00	-150.000.00	
	02 02 - EKER BANK VADELİ ÖST M Toplamı :	150.000.00	150.000.00	
03 - AKBANK BATIKENT				
Aidat Gelirleri				
01 - Aidat	36.868.12		36.868,11	
02 - Yakıt	104.393.70		141.261,81	

05 - i Fonu	20.048.18	161.309,99
11 - Tadilat Fonu	24.583.58	185.893,57
FZ - Gecikme cezası	1.619.42	187.513,00
Aidat Gelirleri Toplamı	187.513.00	187.513.00
Sair Giderler		
770.01 - ELEKTR K G DER	4.295.80	183.217,20
770.02 - ASK SU G DER	88.37	183.128,83
770.05 - B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	3.000.00	180.128,83
770.08 - HABERLE ME G DERLER	201.00	179.927,83
770.16 - MUHASEBE G DER	750.00	179.177,83
771.01 - PERSONEL MAA G DERLER	37.029.60	142.148,22
771.02 - PERSONEL SGK G DERLER	6.780.43	135.367,79
771.03 - PERSONEL BAYRAM KRAM YES	4.000.00	131.367,79
Sair Giderler Toplamı	56.145.20	-56.145.20
Kasadan Bankaya Yatanlar		
KASA	389.740.64	521.108,43
Kasadan Bankaya Yatanlar Toplamı	389.740.64	389.740.64
EFT Yatanlar		
01 - EKER BANK OST M	300.322.39	821.430,82
05 - AKBANK VADEL NAR BATIKENT	191.730.92	1.013.161,74
EFT Yatanlar Toplamı	492.053.31	492.053.31
EFT ekilenler		
04 - AKBANK VADEL BATIKENT	200.000.00	813.161,74
05 - AKBANK VADEL NAR BATIKENT	250.000.00	563.161,74
06 - AKBANK VADEL BATIKENT	300.000.00	263.161,74
EFT ekilenler Toplamı	750.000.00	-750.000.00
03 03 - AKBANK BATIKENT Toplamı :	1.069.306.95	806.145.20 263.161.75
04 - AKBANK VADEL BATIKENT		
Sair Gelirler		
780.01 - BANKA FA Z GEL R	5.996.71	269.158,45
Sair Gelirler Toplamı	5.996.71	5.996.71
EFT Yatanlar		
03 - AKBANK BATIKENT	200.000.00	469.158,45
EFT Yatanlar Toplamı	200.000.00	200.000.00
04 04 - AKBANK VADEL BATIKENT Toplamı :	205.996.71	205.996.71
05 - AKBANK VADEL NAR BATIKENT		
Sair Gelirler		
780.01 - BANKA FA Z GEL R	453.80	469.612,25
Sair Gelirler Toplamı	453.80	453.80
EFT Yatanlar		
03 - AKBANK BATIKENT	250.000.00	719.612,25
EFT Yatanlar Toplamı	250.000.00	250.000.00
EFT ekilenler		
03 - AKBANK BATIKENT	191.730.92	527.881,33
EFT ekilenler Toplamı	191.730.92	-191.730.92
05 05 - AKBANK VADEL NAR BATIKENT Toplamı :	250.453.80	191.730.92 58.722.88
06 - AKBANK VADEL BATIKENT		
EFT Yatanlar		

03 - AKBANK BATIKENT	300.000.00	827.881,33
EFT Yatanlar Toplamı	300.000.00	300.000.00
06 06 - AKBANK VADEL BATIKENT Toplamı :	300.000.00	300.000.00
KASA		
DEV R	8.793.89	836.675,22
Devir	8.793.89	8.793.89
Aidat Gelirleri		
01 - Aidat	110.465.83	947.141,06
02 - Yakıt	328.571.41	1.275.712,47
04 - Kira	9.100.00	1.284.812,47
05 - i Fonu	61.027.34	1.345.839,80
11 - Tadilat Fonu	66.400.00	1.412.239,80
FZ - Gecikme cezası	2.191.33	1.414.431,13
Aidat Gelirleri Toplamı	577.755.91	577.755.91
Sair Giderler		
770.03 - DO ALGAZ G DER	69.900.00	1.344.531,13
770.04 - AKARYAKIT G DERLER	707.20	1.343.823,93
770.07 - NOTER G DERLER	567.86	1.343.256,07
770.10 - ULA IM VE NAKL YE G DERLER	400.00	1.342.856,07
770.15 - ÇÖP PO ET G DERLER	2.900.00	1.339.956,07
770.16 - MUHASEBE G DER	3.400.00	1.336.556,07
770.18 - OF S G DER	551.95	1.336.004,12
770.19 - BANKA H ZMET BEDEL	9.36	1.335.994,76
771.06 - YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI	4.500.00	1.331.494,76
771.08 - PERSONEL G DER	634.40	1.330.860,36
772.02 - ÇEVRE BAKIM ONARIM G D.	150.00	1.330.710,36
772.03 - BAHÇE BAKIM ON. G DERLER	4.996.56	1.325.713,80
772.05 - DEM RBA BAKIM ON. G DERLER	669.00	1.325.044,80
773.01 - DEM RBA ALIMLARI	10.802.56	1.314.242,24
Sair Giderler Toplamı	100.188.89	-100.188.89
Sair Gelirler		
780.04 - ADE GEL RLER (ALINAN MALZEME)	101.38	1.314.343,62
Sair Gelirler Toplamı	101.38	101.38
Kasadan Bankaya Yatanlar		
01 - EKER BANK OST M	96.500.00	1.217.843,62
03 - AKBANK BATIKENT	389.740.64	828.102,98
Kasadan Bankaya Yatanlar Toplamı	486.240.64	-486.240.64
KASA KASA Toplamı :	586.651.18	586.429.53
Genel Toplam :	3.179.501.74	2.351.398.75
Ortakların Toplam Aidat Ödemesi : 1.042.884,41	Toplam Sair Giderler : 473.104,80	
Toplam Sair Gelirler : 9.178,91		
Toplam cira Gelirleri : 5.581,95		