

**EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES**  
**17.10.2022 - 18.12.2022 Tarihleri Arası Bilanco Raporu**

Açıklama	Giren Tutar	Çıkan Tutar	Bakiye
<b>01 - EKER BANK OST M</b>			
DEV R	241.657.42		241.657,42
	<b>Devir</b>	<b>241.657.42</b>	<b>241.657.42</b>
<b>Aidat Gelirleri</b>			
01 - Aidat	65.983.50		307.640,92
02 - Yakıt	157.419.93		465.060,85
FZ - Gecikme cezası	1.329.08		466.389,92
	<b>Aidat Gelirleri Toplamı</b>	<b>224.732.50</b>	<b>224.732.50</b>
<b>Sair Giderler</b>			
770.01 - ELEKTR K G DER		13.530.60	452.859,32
770.02 - ASK SU G DER		366.59	452.492,73
770.03 - DO ALGAZ G DER		37.00	452.455,73
770.08 - HABERLE ME G DERLER		414.25	452.041,48
770.17 - BANKADAN PARA ÇEKME		50.000.00	402.041,48
771.01 - PERSONEL MAA G DERLER		21.569.82	380.471,66
771.02 - PERSONEL SGK G DERLER		12.927.80	367.543,86
771.07 - PERSONEL TAZM NAT G DER		27.246.16	340.297,70
772.05 - DEM RBA BAKIM ON. G DERLER		2.400.00	337.897,70
	<b>Sair Giderler Toplamı</b>	<b>128.492.22</b>	<b>-128.492.22</b>
<b>Sair Gelirler</b>			
780.01 - BANKA FA Z GEL R	5.108.66		343.006,36
780.02 - K RA GEL R	26.000.00		369.006,36
	<b>Sair Gelirler Toplamı</b>	<b>31.108.66</b>	<b>31.108.66</b>
<b>EFT Çekilenler</b>			
02 - EKER BANK VADEL OST M		150.000.00	219.006,36
	<b>EFT Çekilenler Toplamı</b>	<b>150.000.00</b>	<b>-150.000.00</b>
	<b>01 01 - EKER BANK OST M Toplamı :</b>	<b>497.498.58</b>	<b>278.492.22</b>
			<b>219.006.36</b>
<b>02 - EKER BANK VADEL OST M</b>			
<b>EFT Yatanlar</b>			
01 - EKER BANK OST M	150.000.00		369.006,36
	<b>EFT Yatanlar Toplamı</b>	<b>150.000.00</b>	<b>150.000.00</b>
	<b>02 02 - EKER BANK VADEL OST M Toplamı :</b>	<b>150.000.00</b>	<b>150.000.00</b>
<b>KASA</b>			
DEV R	56.086.10		425.092,46
	<b>Devir</b>	<b>56.086.10</b>	<b>56.086.10</b>
<b>Aidat Gelirleri</b>			
01 - Aidat	80.625.01		505.717,46
02 - Yakıt	193.505.00		699.222,46
04 - Kira	2.500.00		701.722,46
FZ - Gecikme cezası	743.13		702.465,59
	<b>Aidat Gelirleri Toplamı</b>	<b>277.373.13</b>	<b>277.373.13</b>
<b>Sair Giderler</b>			
770.03 - DO ALGAZ G DER		336.890.00	365.575,59

770.04 - AKARYAKIT G DERLER	250.00	365.325,59
770.05 - B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	828.45	364.497,14
770.07 - NOTER G DERLER	1.420.08	363.077,06
770.08 - HABERLE ME G DERLER	374.52	362.702,54
770.10 - ULA IM VE NAKL YE G DERLER	500.00	362.202,54
770.13 - TEM ZL K MALZEME G DERLER	1.955.95	360.246,59
770.14 - VERG VE HARÇ ÖDEMELER	1.531.98	358.714,61
770.15 - ÇÖP PO ET G DERLER	1.250.00	357.464,61
770.16 - MUHASEBE G DER	850.00	356.614,61
771.01 - PERSONEL MAA G DERLER	14.755.67	341.858,94
771.02 - PERSONEL SGK G DERLER	9.086.64	332.772,30
771.05 - PERSONEL ELEKTR K VE SU G DER	220.00	332.552,30
771.06 - YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI	1.000.00	331.552,30
772.02 - ÇEVRE BAKIM ONARIM G D.	530.00	331.022,30
772.05 - DEM RBA BAKIM ON. G DERLER	3.380.31	327.641,99
773.01 - DEM RBA ALIMLARI	5.500.00	322.141,99
780.05 - YÖNET M VE DENET M ADES	1.000.00	321.141,99

**Sair Giderler Toplamı**

**381.323.60**

**-381.323.60**

**Sair Gelirler**

780.02 - K RA GEL R	1.000.00	322.141,99
780.03 - HURDA GEL RLER	8.645.00	330.786,99
780.05 - YÖNET M VE DENET M ADES	1.500.00	332.286,99
780.06 - TAM RAT GEL R	110.00	332.396,99
780.08 - BANKADAN ÇEK LEN PARA	50.000.00	382.396,99

**Sair Gelirler Toplamı**

**61.255.00**

**61.255.00**

**KASA KASA Toplamı :**

**394.714.23**

**381.323.60**

**13.390.63**

**Genel Toplam :**

**1.042.212.81**

**659.815.82**

**382.396.99**

<b>Ortakların Toplam Aidat Ödemesi</b>	<b>: 502.105,63</b>	<b>Toplam Sair Giderler</b>	<b>: 509.815,82</b>
<b>Toplam Sair Gelirler</b>	<b>: 92.363,66</b>		
<b>Toplam cira Gelirleri</b>	<b>:</b>		