

EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ
01.10.2025 - 31.10.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	1.211.762,85	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	190.405,02
770 GENEL GİDERLER	299.337,24	ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	6.500,00
770.02 ASKİ SU GİDERİ	168,09	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	293.400,00	ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	405,50	AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	183.905,02
770.14 VERGİ VE HARÇ ÖDEMELERİ	1.690,00	AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00
770.16 MUHASEBE GİDERİ	3.000,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.18 OFİS GİDERİ	673,65	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	92.571,62	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	58.000,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	20.221,62	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771.06 YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI	13.000,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	715.390,72
771.08 PERSONEL GİDERİ	1.350,00	SAİR GELİRLER	40.030,65
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	819.179,99	780 DİĞER GELİRLER	40.030,65
772.01 BİNA BAKIM ONARIM GİD.	285,00	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	30,65
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİD.	803.894,99	780.09 İADE GELİRİ	40.000,00
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	15.000,00		
773 DEMİRBAŞLAR	674,00	AİDAT GELİRLERİ	1.080.817,73
773.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI	674,00	01 - Aidat	145.015,46
AİDAT İADELERİ	0,00	BANKA	88.115,46
BANKA BAKİYELERİ	85.510,05	KASA	56.900,00
ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	7.500,00	02 - Yakıt	220.765,73
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	135.265,73
ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00	KASA	85.500,00
AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	78.010,05	04 - Kira	15.197,50
AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	15.197,50
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	11 - Tadilat Fonu	696.248,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	395.050,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	KASA	301.198,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	GEÇİKME FAİZİ	3.591,04
KASA BAKİYESİ	729.371,22	BANKA	3.389,04
		KASA	202,00
		EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL TOPLAM	2.026.644,12	GENEL TOPLAM	2.026.644,12