

EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ
01.09.2025 - 30.09.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	946.125,97	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	221.097,17
770 GENEL GİDERLER	10.420,73	ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	24.009,57
770.02 ASKİ SU GİDERİ	295,98	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	1.905,75	ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00
770.11 TEMSİL GİDERLERİ	89,50	AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	197.087,60
770.15 ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	3.000,00	AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00
770.16 MUHASEBE GİDERİ	3.000,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.18 OFİS GİDERİ	2.129,50	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	111.443,24	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	40.443,24	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771.06 YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI	13.000,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	570.056,79
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	823.710,00	SAİR GELİRLER	54,82
772.01 BİNA BAKIM ONARIM GİD.	40,00	780 DİĞER GELİRLER	54,82
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİD.	806.470,00	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	54,82
772.04 GALERİ BAK. ON. GİD.	7.000,00		
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	10.000,00		
772.06 KAZAN DAİRESİ BAK. ON. GİD.	200,00		
773 DEMİRBAŞLAR	552,00	AİDAT GELİRLERİ	1.057.712,93
773.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI	552,00	01 - Aidat	147.117,50
AİDAT İADELERİ	0,00	BANKA	91.917,50
BANKA BAKİYELERİ	187.405,02	KASA	55.200,00
ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	3.500,00	02 - Yakıt	208.000,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	125.200,00
ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00	KASA	82.800,00
AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	183.905,02	04 - Kira	5.400,00
AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	5.400,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	11 - Tadilat Fonu	695.000,42
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	410.000,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	KASA	285.000,42
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	GEÇİKME FAİZİ	2.195,01
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	2.195,00
		KASA	0,01
KASA BAKİYESİ	715.390,72	EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL TOPLAM	1.848.921,71	GENEL TOPLAM	1.848.921,71