

EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ
01.06.2025 - 30.06.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER
SAİR GİDERLER	421.194,81	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ 99.200,64
770 GENEL GİDERLER	46.432,90	ŞEKER BANK OSTİM Şubesi 0,00
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	14.085,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi 0,00
770.02 ASKİ SU GİDERİ	10.000,00	ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi 0,00
770.05 BİLGİ İŞLEM KIRTASIYE GİDERLER	10.000,00	AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi 99.200,64
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	465,75	AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi 0,00
770.10 ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ	200,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi 0,00
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	1.455,45	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi 0,00
770.15 ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	1.500,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi 0,00
770.16 MUHASEBE GİDERİ	3.000,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi 0,00
770.18 OFİS GİDERİ	5.726,70	
771 PERSONEL GİDERLERİ	87.657,30	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ 166.600,01
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	48.110,18	
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	33.547,12	SAİR GELİRLER 3.714,14
771.06 YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI	6.000,00	774 BLOK CARİ HESAPLARI 3.500,00
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	287.104,61	774.02 TAHSİL EDİLEN ALACAKLAR 3.500,00
772.01 BİNA BAKIM ONARIM GİD.	5.000,00	780 DİĞER GELİRLER 214,14
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİD.	253.720,00	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ 14,14
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	28.384,61	780.10 CHİP VE KUMANDA 200,00
AİDAT İADELERİ	0,00	
BANKA BAKİYELERİ	373.078,62	AİDAT GELİRLERİ 886.807,00
ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	17.957,79	01 - Aidat 125.959,95
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA 72.359,95
ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00	KASA 53.600,00
AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	355.120,83	02 - Yakıt 173.901,62
AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA 103.501,62
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	KASA 70.400,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	04 - Kira 4.500,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	KASA 4.500,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	11 - Tadilat Fonu 573.360,73
		BANKA 344.404,00
KASA BAKİYESİ	362.048,36	KASA 228.956,73
		GECİKME FAİZİ 9.084,71
		BANKA 7.874,44
		KASA 1.210,27
		EMANET HESAPLAR 0,00
GENEL TOPLAM	1.156.321,79	GENEL TOPLAM 1.156.321,79