

EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ
01.11.2025 - 30.11.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	1.334.568,97	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	85.510,05
770 GENEL GİDERLER	438.264,97	ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	7.500,00
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	38.405,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	392.269,07	ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	707,25	AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	78.010,05
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	883,65	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	79.500,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	58.000,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771.06 YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI	13.000,00		
771.09 PERSONEL PRİMİ	8.500,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	729.371,22
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	816.804,00		
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİD.	800.804,00		
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	16.000,00		
		AİDAT GELİRLERİ	1.004.683,00
AİDAT İADELERİ	0,00	01 - Aidat	136.030,49
BANKA BAKİYELERİ	296.639,08	BANKA	82.030,49
ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	0,00	KASA	54.000,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	02 - Yakıt	202.490,75
ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00	BANKA	120.900,00
AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	296.639,08	KASA	81.590,75
AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00	04 - Kira	12.480,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	6.480,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	KASA	6.000,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	05 - İşçi Fonu	150,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	150,00
		11 - Tadilat Fonu	640.751,61
KASA BAKİYESİ	188.356,22	BANKA	378.857,36
		KASA	261.894,25
		GECİKME FAİZİ	12.780,16
		BANKA	12.565,16
		KASA	215,00
		EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL TOPLAM	1.819.564,27	GENEL TOPLAM	1.819.564,27