

EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ
01.03.2025 - 31.03.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	859.681,09	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	286.057,45
770 GENEL GİDERLER	300.133,16	ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	3.500,00
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	45.575,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.02 ASKİ SU GİDERİ	1.000,00	ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	247.000,00	AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	82.026,84
770.05 BİLGİ İŞLEM KIRTASIYE GİDERLER	918,00	AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	273,50	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.14 VERGİ VE HARÇ ÖDEMELERİ	2.010,41	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	200.530,61
770.16 MUHASEBE GİDERİ	3.000,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.18 OFİS GİDERİ	356,25	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	65.810,18	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	172.177,17
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	48.110,18	SAİR GELİRLER	7.639,56
771.04 PERSONEL FAZLA MESAI ÜCRETİ	10.000,00	780 DİĞER GELİRLER	7.639,56
771.06 YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI	7.000,00	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	7.389,56
771.08 PERSONEL GİDERİ	700,00	780.10 CHİP VE KUMANDA	250,00
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	493.437,75		
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİD.	416.236,63		
772.04 GALERİ BAK. ON. GİD.	77.201,12		
773 DEMİRBAŞLAR	300,00		
773.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI	300,00	AİDAT GELİRLERİ	828.831,89
		01 - Aidat	117.200,00
AİDAT İADELERİ	0,00	BANKA	61.700,00
BANKA BAKİYELERİ	348.264,22	KASA	55.500,00
ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	0,00	02 - Yakıt	169.009,80
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	90.259,80
ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00	KASA	78.750,00
AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	241.457,28	04 - Kira	4.500,00
AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00	KASA	4.500,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	11 - Tadilat Fonu	535.470,18
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	106.806,94	BANKA	277.550,22
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	KASA	257.919,96
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	GEÇİKME FAİZİ	2.651,90
		BANKA	2.461,86
KASA BAKİYESİ	86.760,76	KASA	190,04
		EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL TOPLAM	1.294.706,07	GENEL TOPLAM	1.294.706,07