

EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ
01.05.2025 - 31.05.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	1.035.155,84	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	166.470,03
770 GENEL GİDERLER	113.955,41	ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	3.500,00
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	39.355,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.02 ASKİ SU GİDERİ	221,87	ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	61.000,00	AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	53.058,96
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	873,50	AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00
770.15 ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	2.800,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.16 MUHASEBE GİDERİ	4.900,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	109.911,07
770.18 OFİS GİDERİ	4.805,04	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	58.110,18	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	48.110,18	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	339.483,76
771.06 YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI	10.000,00	SAİR GELİRLER	2,70
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	819.590,25	780 DİĞER GELİRLER	2,70
772.01 BİNA BAKIM ONARIM GİD.	235,00	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	2,70
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİD.	801.330,25		
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	110,00		
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	65,00		
772.07 KAPI BAKIM ON. GİD.	17.850,00		
774 BLOK CARİ HESAPLARI	43.500,00	AİDAT GELİRLERİ	793.000,00
774.01 VERİLEN BORÇLAR	43.500,00	01 - Aidat	113.337,02
		BANKA	63.837,02
AİDAT İADELERİ	0,00	KASA	49.500,00
BANKA BAKİYELERİ	99.200,64	02 - Yakıt	162.749,99
ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	0,00	BANKA	93.449,99
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	KASA	69.300,00
ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00	04 - Kira	7.500,00
AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	99.200,64	KASA	7.500,00
AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00	11 - Tadilat Fonu	508.366,62
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	287.566,62
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	KASA	220.800,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	GECİKME FAİZİ	1.046,36
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	1.046,36
		EMANET HESAPLAR	2.000,00
KASA BAKİYESİ	166.600,01		
GENEL TOPLAM	1.300.956,49	GENEL TOPLAM	1.300.956,49