

EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ
01.01.2025 - 31.01.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	1.204.067,36	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	616.918,53
770 GENEL GİDERLER	429.977,05	ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	0,00
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	30.375,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.02 ASKİ SU GİDERİ	70,98	ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	389.700,00	AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	77.374,16
770.06 POSTA GİDERLERİ	1.200,00	AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	266,75	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.14 VERGİ VE HARÇ ÖDEMELERİ	2.175,92	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	539.544,37
770.15 ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	2.600,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.16 MUHASEBE GİDERİ	3.000,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.18 OFİS GİDERİ	588,40		
771 PERSONEL GİDERLERİ	74.011,80	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	236.073,52
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	48.110,18		
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	12.901,62	SAİR GELİRLER	34.464,79
771.06 YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI	7.000,00	780 DİĞER GELİRLER	34.464,79
771.09 PERSONEL PRİMİ	6.000,00	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	21.764,79
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	580.078,51	780.10 CHİP VE KUMANDA	12.700,00
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİD.	559.643,51		
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	360,00		
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	20.075,00		
773 DEMİRBAŞLAR	120.000,00	AİDAT GELİRLERİ	799.008,05
773.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI	120.000,00	01 - Aidat	108.579,40
		BANKA	55.279,40
		KASA	53.300,00
AİDAT İADELERİ	0,00	02 - Yakıt	168.870,00
BANKA BAKİYELERİ	410.377,36	BANKA	91.370,00
ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	0,00	KASA	77.500,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	04 - Kira	7.500,00
ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00	KASA	7.500,00
AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	101.249,75	05 - İşçi Fonu	450,00
AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	450,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	11 - Tadilat Fonu	506.172,30
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	309.127,61	BANKA	264.750,00
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	KASA	241.422,30
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	GECİKME FAİZİ	7.436,35
		BANKA	7.283,10
		KASA	153,25
KASA BAKİYESİ	72.020,17	EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL TOPLAM	1.686.464,89	GENEL TOPLAM	1.686.464,89