

EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ
01.07.2025 - 31.07.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	927.968,50	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	373.078,62
770 GENEL GİDERLER	25.351,44	ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	17.957,79
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	16.451,14	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.02 ASKİ SU GİDERİ	91,91	ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	1.305,75	AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	355.120,83
770.11 TEMSİL GİDERLERİ	100,00	AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00
770.15 ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	2.920,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.16 MUHASEBE GİDERİ	3.000,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.18 OFİS GİDERİ	732,64	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
770.20 ARAÇ BAKIM ONARIM	750,00	AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	88.904,56	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	362.048,36
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	58.000,00	SAİR GELİRLER	132,20
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	16.773,56	780 DİĞER GELİRLER	132,20
771.06 YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI	13.500,00	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	32,20
771.07 PERSONEL TAZMİNAT GİDERİ	500,00	780.10 CHİP VE KUMANDA	100,00
771.08 PERSONEL GİDERİ	131,00		
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	813.712,50	AİDAT GELİRLERİ	1.026.146,93
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİD.	781.762,50	01 - Aidat	139.700,00
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	30.000,00	BANKA	82.150,00
772.07 KAPI BAKIM ON. GİD.	1.950,00	KASA	57.550,00
AİDAT İADELERİ	0,00	02 - Yakıt	203.221,95
BANKA BAKİYELERİ	43.657,32	BANKA	115.316,74
ŞEKER BANK OSTİM Şubesi	2,10	KASA	87.905,21
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	04 - Kira	10.000,00
ŞEKER BANK VADELİ OSTİM Şubesi	0,00	BANKA	10.000,00
AKBANK EMEKÇİ ÇAĞDAŞLAR KONUT SİTESİ Şubesi	43.655,22	11 - Tadilat Fonu	667.527,26
AKBANK VADELİ NAR BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	372.101,76
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	KASA	295.425,50
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	GECİKME FAİZİ	5.697,72
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	BANKA	686,50
AKBANK VADELİ BATIKENT Şubesi	0,00	KASA	5.011,22
KASA BAKİYESİ	789.780,29	EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL TOPLAM	1.761.406,11	GENEL TOPLAM	1.761.406,11