

EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES
01.06.2023 - 30.06.2023 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	34.132,59	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	277.315,82
770 GENEL G DERLER	9.358,30	EKER BANK OST M ubesi	2.000,00
770.01 ELEKTR K G DER	2.932,60	EKER BANK VADEL OST M ubesi	0,00
770.04 AKARYAKIT G DERLER	250,00	AKBANK BATIKENT ubesi	75.289,79
770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	3.000,00	AKBANK VADEL NAR BATIKENT ubesi	26,04
770.08 HABERLE ME G DERLER	100,50	AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	200.000,00
770.15 ÇÖP PO ET G DERLER	1.200,00		
770.16 MUHASEBE G DER	1.750,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	3.957,36
770.18 OF S G DER	125,20		
771 PERSONEL G DERLER	23.824,30	SA R GEL RLER	6.095,70
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	18.514,80	780 D ER GEL RLER	6.095,70
771.03 PERSONEL BAYRAM KRAM YES	4.000,00	780.01 BANKA FA Z GEL R	6.095,70
771.06 YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI	1.250,00		
771.08 PERSONEL G DER	59,50		
773 DEM RBA LAR	949,99	A DAT GEL RLER	287.627,91
773.01 DEM RBA ALIMLARI	949,99	01 - Aidat	54.480,90
		BANKA	25.604,54
		KASA	28.876,35
A DAT ADELER	0,00	02 - Yakıt	159.467,23
BANKA BAK YELER	539.783,62	BANKA	74.683,32
EKER BANK OST M ubesi	8.100,00	KASA	84.783,91
EKER BANK VADEL OST M ubesi	0,00	05 - çi Fonu	32.530,61
AKBANK BATIKENT ubesi	75.561,97	BANKA	16.396,24
AKBANK VADEL NAR BATIKENT ubesi	250.124,95	KASA	16.134,36
AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	205.996,71	11 - Tadilat Fonu	38.528,03
		BANKA	17.328,03
KASA BAK YES	1.080,58	KASA	21.200,00
		GEC KME FA Z	2.621,15
		BANKA	1.907,86
		KASA	713,29
		EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL TOPLAM	574.996,80	GENEL TOPLAM	574.996,80