

EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES
01.11.2023 - 30.11.2023 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	843.513,03	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	1.461.756,50
770 GENEL G DERLER	138.367,62	EKER BANK OST M ubesi	3.000,00
770.01 ELEKTR K G DER	10.775,50	EKER BANK VADEL OST M ubesi	0,00
770.02 ASK SU G DER	22,02	AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES ubesi	79.659,80
770.03 DO ALGAZ G DER	117.000,00	AKBANK VADEL NAR BATIKENT ubesi	506.252,00
770.04 AKARYAKIT G DERLER	500,00	AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	0,00
770.08 HABERLE ME G DERLER	59,50	AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	650.000,00
770.11 TEMS L G DERLER	1.119,50	AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	222.844,71
770.13 TEM ZL K MALZEME G DERLER	5.460,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	1.839,72
770.15 ÇÖP PO ET G DERLER	1.700,00	SA R GEL RLER	31.339,03
770.16 MUHASEBE G DER	1.400,00	780 D ER GEL RLER	31.339,03
770.18 OF S G DER	331,10	780.01 BANKA FA Z GEL R	28.389,03
771 PERSONEL G DERLER	34.883,51	780.03 D ER GEL RLER	2.950,00
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	24.816,82	A DAT GEL RLER	382.912,66
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	8.816,69	01 - Aidat	68.630,06
771.06 YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI	1.250,00	BANKA	32.680,06
772 BAKIM ONARIM G DERLER	659.162,00	KASA	35.950,00
772.05 DEM RBA BAKIM ON. G DERLER	659.162,00	02 - Yakıt	174.312,89
773 DEM RBA LAR	11.099,90	BANKA	83.562,89
773.01 DEM RBA ALIMLARI	11.099,90	KASA	90.750,00
A DAT ADELER	0,00	04 - Kira	37.000,00
BANKA BAK YELER	1.031.084,96	BANKA	32.400,00
EKER BANK OST M ubesi	0,00	KASA	4.600,00
EKER BANK VADEL OST M ubesi	0,00	05 - ç i Fonu	348,40
AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES ubesi	181.084,97	BANKA	348,40
AKBANK VADEL NAR BATIKENT ubesi	0,00	11 - Tadilat Fonu	100.560,61
AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	0,00	BANKA	46.276,86
AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	650.000,00	KASA	54.283,75
AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	200.000,00	GEC KME FA Z	2.060,70
KASA BAK YES	3.385,00	BANKA	1.694,45
		KASA	366,25
		EMANET HESAPLAR	135,08
GENEL TOPLAM	1.877.982,99	GENEL TOPLAM	1.877.982,99