

EMEÇ ÇA DA LAR KONUT S TES
01.05.2023 - 31.05.2023 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

| G DERLER | | GEL RLER | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| SA R G DERLER | 79.948,35 | ÖNCEK AY BANKA BAK YELER | 41.093,69 |
| 770 GENEL G DERLER | 42.215,79 | EKER BANK OST M ubesi | 41.093,69 |
| 770.01 ELEKTR K G DER | 14.596,50 | EKER BANK VADEL OST M ubesi | 0,00 |
| 770.02 ASK SU G DER | 52,48 | AKBANK BATIKENT ubesi | 0,00 |
| 770.03 DO ALGAZ G DER | 25.900,00 | AKBANK VADEL BATIKENT ubesi | 0,00 |
| 770.04 AKARYAKIT G DERLER | 357,20 | | |
| 770.08 HABERLE ME G DERLER | 100,25 | ÖNCEK AY KASA BAK YES | 16.973,20 |
| 770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER | 200,00 | | |
| 770.16 MUHASEBE G DER | 1.000,00 | SA R GEL RLER | 503,61 |
| 770.19 BANKA H ZMET BEDEL | 9,36 | 780 D ER GEL RLER | 503,61 |
| 771 PERSONEL G DERLER | 32.286,82 | 780.01 BANKA FA Z GEL R | 503,61 |
| 771.01 PERSONEL MAA G DERLER | 18.514,80 | | |
| 771.02 PERSONEL SGK G DERLER | 12.377,12 | A DAT GEL RLER | 302.625,00 |
| 771.06 YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI | 1.250,00 | 01 - Aidat | 59.014,62 |
| 771.08 PERSONEL G DER | 144,90 | BANKA | 28.244,62 |
| 772 BAKIM ONARIM G DERLER | 450,00 | KASA | 30.770,00 |
| 772.03 BAHÇE BAKIM ON. G DERLER | 100,00 | 02 - Yakıt | 173.299,82 |
| 772.05 DEM RBA BAKIM ON. G DERLER | 350,00 | BANKA | 82.469,82 |
| 773 DEM RBA LAR | 4.995,74 | KASA | 90.830,00 |
| 773.01 DEM RBA ALIMLARI | 4.995,74 | 04 - Kira | 6.600,00 |
| | | KASA | 6.600,00 |
| A DAT ADELER | 0,00 | 05 - ç i Fonu | 30.556,22 |
| BANKA BAK YELER | 277.289,78 | BANKA | 15.017,47 |
| EKER BANK OST M ubesi | 2.000,00 | KASA | 15.538,75 |
| EKER BANK VADEL OST M ubesi | 0,00 | 11 - Tadilat Fonu | 31.800,00 |
| AKBANK BATIKENT ubesi | 75.289,79 | BANKA | 13.200,00 |
| AKBANK VADEL BATIKENT ubesi | 200.000,00 | KASA | 18.600,00 |
| | | GEC KME FA Z | 1.354,34 |
| KASA BAK YES | 3.957,36 | BANKA | 1.011,09 |
| | | KASA | 343,25 |
| | | EMANET HESAPLAR | 0,00 |
| GENEL TOPLAM | 361.195,50 | GENEL TOPLAM | 361.195,50 |