

EMEKÇ İA DA LAR KONUT S TES
01.04.2023 - 30.04.2023 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

| G DERLER | | GEL RLER | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| SA R G DERLER | 444.217,27 | ÖNCEK AY BANKA BAK YELER | 199.043,40 |
| 770 GENEL G DERLER | 160.965,02 | EKER BANK OST M ubesi | 49.043,40 |
| 770.01 ELEKTR K G DER | 24.682,50 | EKER BANK VADEL OST M ubesi | 150.000,00 |
| 770.02 ASK SU G DER | 17,40 | ÖNCEK AY KASA BAK YES | 834,28 |
| 770.03 DO ALGAZ G DER | 132.017,00 | SA R GEL RLER | 2.223,24 |
| 770.04 AKARYAKIT G DERLER | 100,00 | 780 D ER GEL RLER | 2.223,24 |
| 770.07 NOTER G DERLER | 567,86 | 780.01 BANKA FA Z GEL R | 2.223,24 |
| 770.08 HABERLE ME G DERLER | 100,50 | CRA GEL RLER | 5.581,95 |
| 770.09 AVUKAT G DERLER | 348,56 | BANKA | 5.581,95 |
| 770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER | 50,00 | A DAT GEL RLER | 294.601,29 |
| 770.14 VERG VE HARÇ ÖDEMELER | 350,70 | 01 - Aidat | 63.386,12 |
| 770.15 ÇÖP PO ET G DERLER | 1.400,00 | BANKA | 25.946,12 |
| 770.16 MUHASEBE G DER | 1.000,00 | KASA | 37.440,00 |
| 770.18 OF S G DER | 330,50 | 02 - Yakıt | 189.257,80 |
| 771 PERSONEL G DERLER | 272.663,30 | BANKA | 78.000,30 |
| 771.06 YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI | 750,00 | KASA | 111.257,50 |
| 771.07 PERSONEL TAZM NAT G DER | 271.351,60 | 04 - Kira | 1.500,00 |
| 771.08 PERSONEL G DER | 561,70 | KASA | 1.500,00 |
| 772 BAKIM ONARIM G DERLER | 5.544,62 | 05 - İ İ Fonu | 35.381,85 |
| 772.01 B NA BAKIM ONARIM G D. | 165,00 | BANKA | 13.896,85 |
| 772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM G D. | 4.360,62 | KASA | 21.485,00 |
| 772.03 BAHÇE BAKIM ON. G DERLER | 150,00 | 11 - Tadilat Fonu | 3.000,00 |
| 772.05 DEM RBA BAKIM ON. G DERLER | 869,00 | BANKA | 1.000,00 |
| 773 DEM RBA LAR | 5.044,33 | KASA | 2.000,00 |
| 773.01 DEM RBA ALIMLARI | 5.044,33 | GEC KME FA Z | 2.075,52 |
| A DAT ADELER | 0,00 | BANKA | 1.668,02 |
| BANKA BAK YELER | 41.093,69 | KASA | 407,50 |
| EKER BANK OST M ubesi | 41.093,69 | EMANET HESAPLAR | 0,00 |
| EKER BANK VADEL OST M ubesi | 0,00 | GENEL TOPLAM | 502.284,16 |
| KASA BAK YES | 16.973,20 | | |
| GENEL TOPLAM | 502.284,16 | | |