

**EMEÇ ÇA DA LAR KONUT S TES**  
**03.01.2023 - 31.01.2023 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU**

| <b>G DERLER</b>                       |                   | <b>GEL RLER</b>                |                   |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| SA R G DERLER                         | <b>385.982,79</b> | ÖNCEK AY BANKA BAK YELER       | <b>345.270,88</b> |
| 770 GENEL G DERLER                    | 354.454,65        | EKER BANK OST M ubesi          | 195.270,88        |
| 770.01 ELEKTR K G DER                 | 27.061,77         | EKER BANK VADEL OST M ubesi    | 150.000,00        |
| 770.02 ASK SU G DER                   | 11,33             | ÖNCEK AY KASA BAK YES          | <b>10.428,89</b>  |
| 770.03 DO ALGAZ G DER                 | 323.000,00        | SA R GEL RLER                  | <b>7.433,87</b>   |
| 770.04 AKARYAKIT G DERLER             | 196,30            | 780 D ER GEL RLER              | 7.433,87          |
| 770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER    | 140,00            | 780.01 BANKA FA Z GEL R        | 3.283,87          |
| 770.08 HABERLE ME G DERLER            | 95,25             | 780.03 ODUN GEL R              | 2.600,00          |
| 770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER     | 100,00            | 780.05 YÖNET M VE DENET M ADES | 1.500,00          |
| 770.16 MUHASEBE G DER                 | 3.850,00          | 780.06 TAM RAT GEL R           | 50,00             |
| 771 PERSONEL G DERLER                 | 27.524,83         | A DAT GEL RLER                 | <b>220.612,50</b> |
| 771.01 PERSONEL MAA G DERLER          | 20.599,80         | 01 - Aidat                     | 53.892,90         |
| 771.02 PERSONEL SGK G DERLER          | 4.675,03          | BANKA                          | 23.142,90         |
| 771.04 PERSONEL FAZLA MESA ÜCRET      | 1.500,00          | KASA                           | 30.750,00         |
| 771.06 YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI | 750,00            | 02 - Yakıt                     | 155.692,55        |
| 773 DEM RBA LAR                       | 4.003,31          | BANKA                          | 68.373,18         |
| 773.01 DEM RBA ALIMLARI               | 4.003,31          | KASA                           | 87.319,38         |
| A DAT ADELER                          | <b>0,00</b>       | 04 - Kira                      | 2.500,00          |
| BANKA BAK YELER                       | <b>194.959,37</b> | KASA                           | 2.500,00          |
| EKER BANK OST M ubesi                 | 44.959,37         | 05 - ç i Fonu                  | 7.800,00          |
| EKER BANK VADEL OST M ubesi           | 150.000,00        | BANKA                          | 3.750,00          |
| KASA BAK YES                          | <b>2.803,98</b>   | KASA                           | 4.050,00          |
|                                       |                   | GEC KME FA Z                   | 727,05            |
|                                       |                   | BANKA                          | 558,92            |
|                                       |                   | KASA                           | 168,13            |
|                                       |                   | EMANET HESAPLAR                | <b>0,00</b>       |
| GENEL TOPLAM                          | <b>583.746,14</b> | GENEL TOPLAM                   | <b>583.746,14</b> |