

## EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES

01.02.2024 - 29.02.2024 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	526.932,98	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	798.281,62
770 GENEL G DERLER	325.726,75	EKER BANK OST M ubesi	1.500,00
770.01 ELEKTR K G DER	30,30	EKER BANK VADEL OST M ubesi	0,00
770.02 ASK SU G DER	48,82	AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES ubesi	296.781,62
770.03 DO ALGAZ G DER	320.500,00	AKBANK VADEL NAR BATIKENT ubesi	0,00
770.08 HABERLE ME G DERLER	65,00	AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	0,00
770.14 VERG VE HARÇ ÖDEMELER	992,38	AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	500.000,00
770.15 ÇÖP PO ET G DERLER	2.000,00	AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	0,00
770.16 MUHASEBE G DER	1.850,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	47.764,00
770.18 OF S G DER	240,25	SA R GEL RLER	19.285,83
771 PERSONEL G DERLER	51.056,23	780 D ER GEL RLER	19.285,83
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	37.004,62	780.01 BANKA FA Z GEL R	18.647,54
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	12.801,61	780.03 D ER GEL RLER	638,29
771.06 YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI	1.250,00	A DAT ADELER	0,00
772 BAKIM ONARIM G DERLER	150.150,00	BANKA BAK YELER	758.033,68
772.05 DEM RBA BAKIM ON. G DERLER	150.150,00	EKER BANK OST M ubesi	0,00
A DAT ADELER	0,00	EKER BANK VADEL OST M ubesi	0,00
BANKA BAK YELER	758.033,68	AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES ubesi	308.033,68
EKER BANK OST M ubesi	0,00	AKBANK VADEL NAR BATIKENT ubesi	0,00
EKER BANK VADEL OST M ubesi	0,00	AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	0,00
AKBANK EMEKÇ ÇA DA LAR KONUT S TES ubesi	308.033,68	AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	450.000,00
AKBANK VADEL NAR BATIKENT ubesi	0,00	AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	0,00
AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	0,00	KASA BAK YES	8.021,60
AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	450.000,00	A DAT GEL RLER	427.656,81
AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	0,00	01 - Aidat	79.193,43
KASA BAK YES	8.021,60	BANKA	39.043,43
		KASA	40.150,00
		02 - Yakıt	181.437,70
		BANKA	90.278,70
		KASA	91.159,00
		04 - Kira	12.150,00
		KASA	12.150,00
		05 - ç i Fonu	1.083,38
		BANKA	450,00
		KASA	633,38
		11 - Tadilat Fonu	145.798,22
		BANKA	73.562,61
		KASA	72.235,62
		GEC KME FA Z	7.994,07
		BANKA	3.912,76
		KASA	4.081,31
		EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL TOPLAM	1.292.988,26	GENEL TOPLAM	1.292.988,26