

EMEÇ ÇA DA LAR KONUT S TES
01.07.2023 - 31.07.2023 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	42.608,11	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	539.783,62
770 GENEL G DERLER	5.024,34	EKER BANK OST M ubesi	8.100,00
770.01 ELEKTR K G DER	1.363,20	EKER BANK VADEL OST M ubesi	0,00
770.02 ASK SU G DER	35,89	AKBANK BATIKENT ubesi	75.561,97
770.08 HABERLE ME G DERLER	100,50	AKBANK VADEL NAR BATIKENT ubesi	250.124,95
770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER	200,00	AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	0,00
770.15 ÇÖP PO ET G DERLER	1.700,00	AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	0,00
770.16 MUHASEBE G DER	1.400,00	AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	205.996,71
770.18 OF S G DER	224,75		
771 PERSONEL G DERLER	32.797,21	ÖNCEK AY KASA BAK YES	880,58
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	24.816,82		
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	6.730,39	SA R GEL RLER	6.738,39
771.06 YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI	1.250,00	780 D ER GEL RLER	6.738,39
772 BAKIM ONARIM G DERLER	4.786,56	780.01 BANKA FA Z GEL R	6.637,01
772.03 BAHÇE BAKIM ON. G DERLER	4.786,56	780.04 ADE GEL RLER (ALINAN MALZEME)	101,38
A DAT ADELER	0,00		
BANKA BAK YELER	819.016,83	A DAT GEL RLER	318.294,00
EKER BANK OST M ubesi	2.550,00	01 - Aidat	59.179,20
EKER BANK VADEL OST M ubesi	0,00	BANKA	28.917,22
AKBANK BATIKENT ubesi	3.450,00	KASA	30.261,98
AKBANK VADEL NAR BATIKENT ubesi	50.731,03	02 - Yakıt	176.448,98
AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	300.000,00	BANKA	82.983,61
AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	250.000,00	KASA	93.465,38
AKBANK VADEL BATIKENT ubesi	212.285,81	04 - Kira	2.500,00
		KASA	2.500,00
KASA BAK YES	4.071,65	05 - ç i Fonu	32.234,86
		BANKA	14.738,14
		KASA	17.496,72
		11 - Tadilat Fonu	45.514,52
		BANKA	20.064,52
		KASA	25.450,00
		GEC KME FA Z	2.416,43
		BANKA	1.339,51
		KASA	1.076,92
		EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL TOPLAM	865.696,59	GENEL TOPLAM	865.696,59