

**GÖLKENT 1 S TES 01.01.2016 - 31.12.2016 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU**

<b>G DERLER</b>		<b>GEL RLER</b>	
SA R G DERLER	<b><u>389.566,99</u></b>	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	<b><u>118.825,36</u></b>
770 GENEL G DERLER	53.350,59	AKBANK (0020389) GÖKSU UBES ubesi	15.070,75
770.01 ELEKTR K G DER	17.230,33	AKBANK (0009095-1) GÖKSU UBES ubesi	37.285,97
770.02 ASK SU G DER	7.176,12	AKBANK (FON HESABI) GÖKSU ubesi	66.468,64
770.03 DO ALGAZ G DER	300,00	AKBANK (FON HESABI-2) GÖKSU ubesi	0,00
770.04 AKARYAKIT G DERLER	1.425,47		
770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	1.119,42	ÖNCEK AY KASA BAK YES	<b><u>589,60</u></b>
770.06 POSTA G DERLER	146,50		
770.07 NOTER G DERLER	173,57	SA R GEL RLER	<b><u>102.931,17</u></b>
770.08 HABERLE ME G DERLER	4.756,10	775 ALINAN-VER LEN BORÇLAR	100.000,00
770.11 TEMS L G DERLER	70,80	775.01 ALINAN-VER LEN BORÇLAR	100.000,00
770.13 TEM ZL K MALZEME G DERLER	3.117,28	780 D ER GEL RLER	2.931,17
770.15 MUHASEBE G DERLER	2.160,00	780.01 BANKA FA Z GEL R	2.931,17
770.17 GENEL KURUL G DERLER	675,00		
770.22 DANI MANLIK H ZMETLER G D.	15.000,00		
771 PERSONEL G DERLER	57.058,36	A DAT GEL RLER	<b><u>255.785,01</u></b>
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	31.265,56	01 - Aidat	155.942,50
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	9.300,32	BANKA	155.942,50
771.03 PERSONEL YAKACAK YARDIM G D.	1.800,00	02 - Fon	82.775,00
771.04 PERSONEL FAZLA MESA ÜCRET	3.129,30	BANKA	82.775,00
771.05 YÖNET M KURULU HUZUR HAKKI	4.200,00	03 - Kira	12.565,00
771.06 DENET M KURULU HUZUR HAKKI	1.200,00	BANKA	12.565,00
771.07 PERSONEL TAZM NAT G DERLER	6.163,18	GEC KME FA Z	4.502,51
772 BAKIM ONARIM G DERLER	37.158,04	BANKA	4.502,51
772.01 ASANSÖR BAKIM G DER	15.793,99	EMANET HESAPLAR	<b><u>1.462,66</u></b>
772.02 ASANSÖR YEDEK PARÇA G DER	767,00		
772.03 JENERATÖR BAKIM G D.	1.681,00		
772.09 KAPI BAKIM ONARIM G D.	3.108,00		
772.11 B NA BAKIM ONARIM G DERLER	605,84		
772.12 ELEKTR K MALZ. BAKIM ON. G D.	1.954,42		
772.13 SU TES SATI BAK. ON. G D.	2.027,36		
772.14 KANAL ZASYON BAK. ON. G D.	1.435,00		
772.16 BAHÇE BAKIM ON. G DERLER	1.226,93		
772.17 DEM RBA BAKIM ON. G DERLER	50,00		
772.18 ÇATI BAKIM ONARIM G DERLER	7.080,00		
772.20 TV UYDU S STEM ONARIMI	345,00		

772.22 H DRAFOR TAM R G DERLER	1.083,50	
774 YATIRIM G DERLER	142.000,00	
774.18 S TE G R KAPISI YAPIMI	1.000,00	
774.19 GÖRÜNTÜLÜ D AFON S STEM	60.000,00	
774.20 KAPICI DA . MANTOLAMA G D.	56.000,00	
774.21 ÇATI TAVANARASI ISI YALITIMI	25.000,00	
775 ALINAN-VER LEN BORÇLAR	100.000,00	
775.01 ALINAN-VER LEN BORÇLAR	100.000,00	
A DAT ADELER	<b><u>1.462,66</u></b>	
EMANET	1.462,66	
BANKA	1.462,66	
BANKA BAK YELER	<b><u>85.258,86</u></b>	
AKBANK (0020389) GÖKSU UBES ubesi	15.142,50	
AKBANK (0009095-1) GÖKSU UBES ubesi	70.116,36	
AKBANK (FON HESABI) GÖKSU ubesi	0,00	
AKBANK (FON HESABI-2) GÖKSU ubesi	0,00	
KASA BAK YES	<b><u>3.305,29</u></b>	
GENEL TOPLAM	<b><u>479.593,80</u></b>	GENEL TOPLAM <b><u>479.593,80</u></b>