

GÖLKENT-1 S TES YÖNET M
01.01.2018 - 31.12.2018 DÖNEM B LANÇOSU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	269.051,04	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	16.706,30
770 GENEL G DERLER	51.966,49	AKBANK (0020389) GÖKSU UBES ubesi	14.675,00
770.01 ELEKTR K G DER	25.739,10	AKBANK (0009095-1) GÖKSU UBES ubesi	2.031,30
770.02 ASK SU G DER	6.331,93	AKBANK (FON HESABI) GÖKSU ubesi	0,00
770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	1.173,20	AKBANK (FON HESABI-2) GÖKSU ubesi	0,00
770.06 POSTA G DERLER	97,31	ÖNCEK AY KASA BAK YES	781,89
770.07 NOTER G DERLER	696,70	SA R GEL RLER	2.003,00
770.08 HABERLE ME G DERLER	3.547,60	780 D ER GEL RLER	2.003,00
770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER	50,00	780.04 K RACI DEPOZ TO GEL R	1.000,00
770.11 TEMS L G DERLER	95,00	780.08 SEHVEN YAPILAN G DER ADES	1.003,00
770.13 TEM ZL K MALZEME G DERLER	3.635,14	A DAT GEL RLER	268.157,99
770.15 MUHASEBE G DERLER	2.670,00	01 - Aidat	167.313,82
770.17 GENEL KURUL G DERLER	2.061,75	BANKA	167.313,82
770.19 LAÇLAMA G DERLER	708,00	02 - Fon	81.350,00
770.24 ELEKTR K ABONEL GÜVENCE BED	4.410,76	BANKA	81.350,00
770.25 A DAT ADELER	750,00	03 - Kira	14.877,97
771 PERSONEL G DERLER	66.089,30	BANKA	14.707,97
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	37.951,76	KASA	170,00
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	14.796,24	GEC KME FA Z	4.616,20
771.03 PERSONEL YAKAÇAK YARDIM G D.	2.300,00	BANKA	4.616,20
771.04 PERSONEL FAZLA MESA ÜCRET	2.841,30	EMANET HESAPLAR	5.541,78
771.05 YÖNET M KURULU HUZUR HAKKI	6.400,00		
771.06 DENET M KURULU HUZUR HAKKI	1.800,00		
772 BAKIM ONARIM G DERLER	67.751,75		
772.01 ASANSÖR BAKIM G DER	16.026,51		
772.02 ASANSÖR YEDEK PARÇA G DER	10.721,40		
772.03 JENERATÖR BAKIM G D.	5.246,28		
772.05 ASANSÖR KONTROL G DER	3.554,16		
772.08 KAMERA YEDEK PARÇA G D.	450,00		
772.09 KAPI BAKIM ONARIM G D.	4.273,60		
772.11 B NA BAKIM ONARIM G DERLER	5.260,00		
772.12 ELEKTR K MALZ. BAKIM ON. G D.	7.382,84		
772.13 SU TES SATI BAK. ON. G D.	400,00		
772.14 KANAL ZASYON BAK. ON. G D.	3.068,17		
772.16 BAHÇE BAKIM ON. G DERLER	2.272,59		
772.18 ÇATI BAKIM ONARIM G DERLER	1.000,00		
772.20 TV UYDU S STEM ONARIMI	305,00		
772.22 H DRAFOR TAM R G DERLER	5.136,20		
772.24 SU DEPOSU BAKIM ONARIM G D.	2.655,00		
773 DEM RBA LAR	6.117,00		
773.01 DEM RBA ALIMLARI	6.117,00		
774 YATIRIM G DERLER	77.126,50		
774.09 KAMERA YEN LEME G DERLER	9.648,00		
774.16 J LETL TEL YAPIM	4.206,70		
774.18 S TE G R KAPISI YAPIMI	7.400,00		

774.22 RAYLI KAPI S STEM YAPIMI	6.892,00		
774.26 ENGELL RAMPA VE MERD VEN YAP.	40.000,00		
774.27 RÜZGAR GÜLÜ YAPIMI	4.672,80		
774.28 KAPI K L T S STEM YAPIMI	4.307,00		
A DAT ADELER	5.219,78		
EMANET	5.219,78		
BANKA	5.219,78		
BANKA BAK YELER	17.140,41		
AKBANK (0020389) GÖKSU UBES ubesi	15.597,50		
AKBANK (0009095-1) GÖKSU UBES ubesi	1.542,91		
AKBANK (FON HESABI) GÖKSU ubesi	0,00		
AKBANK (FON HESABI-2) GÖKSU ubesi	0,00		
KASA BAK YES	1.779,73		
GENEL TOPLAM	293.190,96	GENEL TOPLAM	293.190,96

Emin KANTARCI
Yönetim Kurulu Ba kanı

Yusuf KARSLI
Yönetim Kurulu Üyesi

Tarık ÇIRPAN
Yönetim Kurulu Üyesi