

GOLKENT1 S TES

15.01.2013 - 31.12.2013 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	180.250,30	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	125,49
770 GENEL G DERLER	51.289,89	AKBANK (0020389) GÖKSU UBES ubesi	111,00
770.01 ELEKTR K G DER	22.327,60	AKBANK (0009095-1) GÖKSU UBES ubesi	14,49
770.02 ASK SU G DER	6.880,78	T.C. Z RAAT BANKASI ERYAMAN UBES ubesi	0,00
770.03 DO ALGAZ G DER	250,00	POSTA ÇEK HESABI ERYAMAN UBES ubesi	0,00
770.04 AKARYAKIT G DERLER	4.904,00	AKBANK (FON HESABI) GÖKSU UBES ubesi	0,00
770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	192,46	AKBANK (VADEL) GÖKSU UBES ubesi	0,00
770.07 NOTER G DERLER	152,85		
770.08 HABERLE ME G DERLER	1.690,50	ÖNCEK AY KASA BAK YES	49,39
770.09 AVUKAT G DERLER	7.800,00		
770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER	72,50	SA R GEL RLER	870,00
770.11 TEMS L G DERLER	25,34	780 D ER GEL RLER	870,00
770.12 CRA VE MAHKEME G DERLER	1.000,00	780.03 D ER GEL RLER	25,00
770.13 TEM ZL K MALZEME G DERLER	1.808,11	780.04 K RACI DEPOZ TO GEL R	775,00
770.15 MUHASEBE G D.	1.650,00	780.05 K RACI DO ALGAZ GEL R	70,00
770.18 VERG RES M VE HARÇ ÖDEMELER	147,20		
770.19 LAÇLAMA G DERLER	39,50		
770.20 ZORUNLU S GORTA G DERLER	50,43	A DAT GEL RLER	254.040,50
770.21 CRA VE MAHKEME G DERLER	1.198,62	01 - Aidat	102.590,00
770.22 DANI MANLIK H ZMETLER G D.	800,00	BANKA	102.590,00
770.23 K RACI DEPOZ TO ADES	300,00	02 - Fon	136.520,00
771 PERSONEL G DERLER	40.371,91	BANKA	136.520,00
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	20.401,02	03 - Kira	9.480,00
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	8.219,62	BANKA	9.480,00
771.03 PERSONEL YAKACAK YARDIM G D.	1.800,00	GEC KME FA Z	5.450,50
771.04 PERSONEL FAZLA MESA ÜCRET	834,66	BANKA	5.450,50
771.05 YÖNET M KURULU HUZUR HAKKI	4.199,80	EMANET HESAPLAR	0,00
771.06 DENET M KURULU HUZUR HAKKI	878,81		
771.07 PERSONEL TAZM NAT G DERLER	4.008,00		
771.08 PERSONEL KIYAFET G DERLER	30,00		
772 BAKIM ONARIM G DERLER	30.210,60		
772.01 PER YOD K ASANSÖR BAKIM G DER	13.050,20		
772.02 ASANSÖR YEDEK PARÇA G DER	1.593,00		
772.03 PER YOD K JENERATÖR BAKIM G D.	4.038,90		
772.06 H DROFOR YEDEK PARÇA G D.	899,99		
772.07 PER YOD K KAMERA BAKIM ÜCR.	65,00		
772.09 PER YOD K KAPI BAKIM ON. G D.	1.295,00		

772.10 KAPI YEDEK PARA G DER	355,00	
772.11 B NA BAKIM ONARIM G DERLER	100,00	
772.12 ELEKTR K MALZ. BAKIM ON. G D.	491,89	
772.13 SU TES SATI BAK. ON. G D.	35,00	
772.14 KANAL ZASYON BAK. ON. G D.	1.554,05	
772.15 EVRE BAKIM ONARIM G D.	135,70	
772.16 BAHÇE BAKIM ON. G DERLER	307,80	
772.17 DEM RBA BAKIM ON. G DERLER	378,28	
772.20 TV UYDU S STEM ONARIMI	2.484,80	
772.21 JENERATÖR YEDEK PARÇA G D.	826,00	
772.22 H DRAFOR TAM R G DERLER	1.999,99	
772.23 MUH. PROG VE WEB S T. YILLIK B	600,00	
773 DEM RBA LAR	79,90	
773.01 DEM RBA ALIMLARI	79,90	
774 YATIRIM G DERLER	58.298,00	
774.10 BAHÇE DÜZENLEME, OTOPARK, SPOR	16.000,00	
774.12 ASANSÖR YEN LEME G DERLER	38.548,00	
774.13 PENCERE DEM R YAPIMI	3.750,00	
A DAT ADELER	<u>0,00</u>	
BANKA BAK YELER	<u>72.608,06</u>	
AKBANK (0020389) GÖKSU UBES ubesi	11.149,50	
AKBANK (0009095-1) GÖKSU UBES ubesi	61.458,56	
T.C. Z RAAT BANKASI ERYAMAN UBES ubesi	0,00	
POSTA EK HESABI ERYAMAN UBES ubesi	0,00	
AKBANK (FON HESABI) GÖKSU UBES ubesi	0,00	
AKBANK (VADEL) GÖKSU UBES ubesi	0,00	
KASA BAK YES	<u>2.227,02</u>	
GENEL TOPLAM	<u>255.085,38</u>	GENEL TOPLAM <u>255.085,38</u>