

GOLKENT1 S TES

01.01.2014 - 31.12.2014 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	280.421,20	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	72.608,06
770 GENEL G DERLER	28.564,62	AKBANK (0020389) GÖKSU UBES ubesi	11.149,50
770.01 ELEKTR K G DER	14.908,50	AKBANK (0009095-1) GÖKSU UBES ubesi	61.458,56
770.02 ASK SU G DER	5.231,39	AKBANK (FON HESABI) GÖKSU ubesi	0,00
770.03 DO ALGAZ G DER	312,00		
770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	88,74	ÖNCEK AY KASA BAK YES	2.227,02
770.06 POSTA G DERLER	6,50		
770.07 NOTER G DERLER	221,46	SA R GEL RLER	5.796,30
770.08 HABERLE ME G DERLER	1.294,46	780 D ER GEL RLER	5.796,30
770.09 AVUKAT G DERLER	950,00	780.01 BANKA FA Z GEL R	5.696,30
770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER	50,00	780.03 D ER GEL RLER	100,00
770.11 TEMS L G DERLER	102,30		
770.13 TEM ZL K MALZEME G DERLER	3.149,07	CRA GEL RLER	3.003,57
770.15 MUHASEBE G DERLER	1.800,00	BANKA	3.003,57
770.17 GENEL KURUL G DERLER	450,20		
771 PERSONEL G DERLER	38.937,98	A DAT GEL RLER	268.488,99
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	22.491,00	01 - Aidat	108.351,75
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	8.769,98	BANKA	108.351,75
771.03 PERSONEL YAKACAK YARDIM G D.	1.500,00	02 - Fon	140.160,75
771.04 PERSONEL FAZLA MESA ÜCRET	777,00	BANKA	140.160,75
771.05 YÖNET M KURULU HUZUR HAKKI	4.200,00	03 - Kira	14.265,00
771.06 DENET M KURULU HUZUR HAKKI	1.200,00	BANKA	14.265,00
772 BAKIM ONARIM G DERLER	30.645,51	GEC KME FA Z	5.711,49
772.01 PER YOD K ASANSÖR BAKIM G DER	5.947,59	BANKA	5.711,49
772.02 ASANSÖR YEDEK PARÇA G DER	2.478,00	EMANET HESAPLAR	0,00
772.03 PER YOD K JENERATÖR BAKIM G D.	1.144,60		
772.09 KAPI BAKIM ONARIM G D.	2.093,30		
772.10 KAPI YEDEK PARÇA G DER	1.142,00		
772.11 B NA BAKIM ONARIM G DERLER	748,30		
772.12 ELEKTR K MALZ. BAKIM ON. G D.	2.475,83		
772.13 SU TES SATI BAK. ON. G D.	150,00		
772.14 KANAL ZASYON BAK. ON. G D.	1.699,90		
772.15 ÇEVRE BAKIM ONARIM G D.	100,00		
772.16 BAHÇE BAKIM ON. G DERLER	3.881,09		
772.17 DEM RBA BAKIM ON. G DERLER	1.010,00		
772.18 ÇATI BAKIM ONARIM G DERLER	2.655,00		
772.19 KAPI Z L VE D AFON ONARIM G D	100,00		

772.20 TV UYDU S STEM ONARIMI	4.419,90	
772.23 MUH. PROG VE WEB S T. YILLIK B	600,00	
773 DEM RBA LAR	1.993,32	
773.01 DEM RBA ALIMLARI	1.993,32	
774 YATIRIM G DERLER	180.279,77	
774.12 ASANSÖR YEN LEME G DERLER	23.200,00	
774.14 PVC KAPI YAPIMI	600,00	
774.15 S TE Ç YOL VE OTOPARK YAPIMI	112.909,77	
774.16 ÇEVRE DUVARI VE TEL ÖRGÜ YAPIM	13.570,00	
774.17 YANGIN MERD. KAPATILMASI	30.000,00	
A DAT ADELER	<u>0,00</u>	
BANKA BAK YELER	<u>66.838,12</u>	
AKBANK (0020389) GÖKSU UBES ubesi	13.405,75	
AKBANK (0009095-1) GÖKSU UBES ubesi	2.965,13	
AKBANK (FON HESABI) GÖKSU ubesi	50.467,24	
KASA BAK YES	<u>4.864,62</u>	
GENEL TOPLAM	<u>352.123,94</u>	GENEL TOPLAM <u>352.123,94</u>