

**GOLKENT1 S TES 01.01.2015 - 31.12.2015 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU**

<b>G DERLER</b>		<b>GEL RLER</b>	
SA R G DERLER	<b><u>253.997,62</u></b>	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	<b><u>66.838,12</u></b>
770 GENEL G DERLER	31.548,34	AKBANK (0020389) GÖKSU UBES ubesi	13.405,75
770.01 ELEKTR K G DER	14.467,76	AKBANK (0009095-1) GÖKSU UBES ubesi	2.965,13
770.02 ASK SU G DER	4.654,82	AKBANK (FON HESABI) GÖKSU ubesi	50.467,24
770.03 DO ALGAZ G DER	330,00		
770.04 AKARYAKIT G DERLER	3.432,03	ÖNCEK AY KASA BAK YES	<b><u>4.864,62</u></b>
770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	705,20		
770.06 POSTA G DERLER	160,00	SA R GEL RLER	<b><u>1.754,94</u></b>
770.07 NOTER G DERLER	263,14	780 D ER GEL RLER	1.754,94
770.08 HABERLE ME G DERLER	1.296,90	780.01 BANKA FA Z GEL R	1.754,94
770.11 TEMS L G DERLER	455,22		
770.13 TEM ZL K MALZEME G DERLER	2.989,53		
770.15 MUHASEBE G DERLER	2.160,00	A DAT GEL RLER	<b><u>299.954,90</u></b>
770.17 GENEL KURUL G DERLER	277,20	01 - Aidat	121.242,50
770.18 VERG RES M VE HARÇ ÖDEMELER	356,54	BANKA	121.242,50
771 PERSONEL G DERLER	43.308,04	02 - Fon	158.290,00
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	25.245,06	BANKA	158.290,00
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	9.815,68	03 - Kira	14.700,00
771.03 PERSONEL YAKACAK YARDIM G D.	2.100,00	BANKA	14.700,00
771.04 PERSONEL FAZLA MESA ÜCRET	747,30	GEC KME FA Z	5.722,40
771.05 YÖNET M KURULU HUZUR HAKKI	4.200,00	BANKA	5.722,40
771.06 DENET M KURULU HUZUR HAKKI	1.200,00	EMANET HESAPLAR	<b><u>0,00</u></b>
772 BAKIM ONARIM G DERLER	50.572,34		
772.01 PER YOD K ASANSÖR BAKIM G DER	11.045,60		
772.02 ASANSÖR YEDEK PARÇA G DER	3.126,90		
772.03 PER YOD K JENERATÖR BAKIM G D.	3.906,98		
772.06 H DROFOR YEDEK PARÇA G D.	218,30		
772.09 KAPI BAKIM ONARIM G D.	1.745,00		
772.11 B NA BAKIM ONARIM G DERLER	1.915,18		
772.12 ELEKTR K MALZ. BAKIM ON. G D.	4.055,62		
772.13 SU TES SATI BAK. ON. G D.	140,00		
772.14 KANAL ZASYON BAK. ON. G D.	1.126,92		
772.15 ÇEVRE BAKIM ONARIM G D.	250,00		
772.16 BAHÇE BAKIM ON. G DERLER	13.264,44		
772.17 DEM RBA BAKIM ON. G DERLER	350,00		
772.18 ÇATI BAKIM ONARIM G DERLER	4.802,40		

772.19 KAPI Z L VE D AFON ONARIM G D	145,00	
772.22 H DRAFOR TAM R G DERLER	350,00	
772.24 SU DEPOSU BAKIM ONARIM G D.	4.130,00	
773 DEM RBA LAR	785,88	
773.01 DEM RBA ALIMLARI	785,88	
774 YATIRIM G DERLER	127.783,02	
774.12 ASANSÖR YEN LEME G DERLER	39.780,00	
774.15 S TE Ç YOL VE OTOPARK YAPIMI	35.432,02	
774.17 YANGIN MERD. KAPATILMASI	52.571,00	
A DAT ADELER	<b><u>0,00</u></b>	
BANKA BAK YELER	<b><u>118.825,36</u></b>	
AKBANK (0020389) GÖKSU UBES ubesi	15.070,75	
AKBANK (0009095-1) GÖKSU UBES ubesi	37.285,97	
AKBANK (FON HESABI) GÖKSU ubesi	66.468,64	
KASA BAK YES	<b><u>589,60</u></b>	
GENEL TOPLAM	<b><u>373.412,58</u></b>	GENEL TOPLAM <b><u>373.412,58</u></b>