

MERS N TA UCU TOK S TE YÖNET M BA KANLI I
01.12.2019 - 31.12.2019 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	104.847,31	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	3.558,83
335 PERSONEL G DERLER	30.660,22	Z RAAT TA UCU	-2.703.961,24
335.01 PERSONEL NET MAA	25.218,06	Z RAAT POS TA UCU	2.707.520,07
335.02 PERSONEL SGK G DERLER	4.602,16	KASA 2 Z RAAT	0,00
335.03 PERSONEL SOSYAL YARDIMLAR	540,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	442,97
335.05 YÖNET M TEMS L G DERLER	300,00	SA R GEL RLER	2.811,10
700 GENEL G DERLER	65.088,17	100	2.811,10
700.01 ELEKTR K G DER	3.902,40	100.03 PERSONEL ELEKTR K-SU KES NT GEL RLER	2.811,10
700.02 SU G DER	628,61	CRA GEL RLER	1.829,23
700.03 YAKIT G DER	57.000,00	BANKA	1.829,23
700.05 TELEFON G DER	180,25	A DAT ADELER	0,00
700.07 AVUKAT NOTER S GORTA G DERLER	1.800,00	A DAT GEL RLER	95.542,67
700.08 ADSL G DER	80,00	01 - A DAT	38.508,79
700.09 TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER	85,00	BANKA	38.508,79
700.10 BANKA KOM SYON + YER KATKI PAYI	856,47	02 - YAKIT	52.526,50
700.12 TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER	165,44	BANKA	52.526,50
700.13 MUHASEBE H ZMET G DERLER	250,00	GEC KME CEZASI	4.507,38
700.17 B LG SAYAR-YAZICI VB. SARF MALZEMELER	140,00	BANKA	4.507,38
720 BAKIM ONARIM G DERLER	8.453,79	EMANET HESAPLAR	0,00
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	3.300,00		
720.03 ARAÇ BAKIM ONARIM G DER	1.550,00		
720.04 KAZAN DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	2.883,79		
720.09 S TE BAKIM VE ONARIM G DERLER	220,00		
720.14 H DROFOR G DERLER	500,00		
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ G DERLER	645,13		
730.03 BENZ N YAKIT G DERLER	490,13		
730.05 SA LI I VE GÜVENL G DERLER	155,00		
CAR ÖDEMELER	0,00		
BANKA BAK YELER	-1.450,47		
Z RAAT TA UCU	-2.782.994,97		
Z RAAT POS TA UCU	2.781.544,50		
KASA 2 Z RAAT	0,00		
KASA BAK YES	408,96		
GENEL TOPLAM	103.805,80	GENEL TOPLAM	104.184,80

AÇIK HESAP G DERLER

SA R HESAP KODU

0,00 TL

CAR BAK YELER**324.368,42**

HASAN BASR YE EN	3.162,40 TL
KAYNAR YAPI MARKET	290,00 TL
ÜNAL ÜNLÜ	1.000,00 TL
MUTLU KAPTAN LTD. T .	3.342,03 TL
AH N KÖMÜR T C.A. .	255.641,20
EMSA ENERJ MADENC L K LTD. T .	60.932,79 TL