

MERS N TA UCU TOK S TE YÖNET M BA KANLI I
01.03.2020 - 31.03.2020 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	131.933,17	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	20.126,38
335 PERSONEL G DERLER	28.096,35	Z RAAT TA UCU	-2.932.231,87
335.01 PERSONEL NET MAA	20.210,85	Z RAAT POS TA UCU	2.952.358,25
335.02 PERSONEL SGK G DERLER	6.815,50	KASA 2 Z RAAT	0,00
335.03 PERSONEL SOSYAL YARDIMLAR	770,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	1.037,31
335.05 YÖNET M TEMS L G DERLER	300,00	SA R GEL RLER	0,00
700 GENEL G DERLER	86.950,19	CRA GEL RLER	1.854,05
700.01 ELEKTR K G DER	5.310,10	BANKA	1.854,05
700.04 KIRTAS YE G DER	290,00	A DAT ADELER	-2.638,76
700.05 TELEFON G DER	197,00	EMANET	-2.638,76
700.07 AVUKAT NOTER G DERLER	1.000,00	BANKA	-2.638,76
700.08 ADSL G DER	80,00	A DAT GEL RLER	104.410,58
700.09 TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER	101,00	01 - A DAT	35.069,38
700.10 BANKA KOM SYON+ YER KATKI	727,38	BANKA	35.069,38
700.12 TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G DERLER	1.420,72	02 - YAKIT	50.115,50
700.13 MUHASEBE H ZMET G DERLER	250,00	BANKA	50.115,50
700.15 MAHKEME,VERG ,RES M HARÇ G DERLER	19.932,79	04 - BO AZ Ç DÖNEM BORCU	16.780,79
700.16 YAKIT G DERLER	57.641,20	BANKA	16.780,79
720 BAKIM ONARIM G DERLER	14.417,92	GEC KME CEZASI	2.444,91
720.01 S TE BAKIM ONARIM G DERLER	3.817,30	BANKA	2.444,91
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	7.100,00	EMANET HESAPLAR	2.638,76
720.03 ARAÇ BAKIM ONARIM G DER	450,00		
720.09 KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	600,62		
720.11 JENARATÖR H DRAFOR G DERLER	2.450,00		
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ G DERLER	2.468,71		
730.01 BAHÇE BAKIM G DERLER	1.961,76		
730.03 BENZ N YAKIT G DERLER	351,95		
730.05 SA LI I VE GÜVENL G DERLER	155,00		
CAR ÖDEMELER	0,00		
BANKA BAK YELER	-5.664,21		
Z RAAT TA UCU	-3.032.082,59		
Z RAAT POS TA UCU	3.026.418,38		
KASA 2 Z RAAT	0,00		
KASA BAK YES	1.159,36		
GENEL TOPLAM	127.428,32	GENEL TOPLAM	127.428,32

.....

AÇIK HESAP G DERLER

SA R HESAP KODU

0,00 TL

CAR BAK YELER**107.824,38**

ÜNAL ÜNLÜ

1.000,00 TL

ME ALE DÖKÜM SAN.T.C.LTD. T.

-0,01 TL

TÜR T CARET

1.597,83 TL

AH N KÖMÜR T.C.A. .

105.000,00

ÖZ S L FKEL KARASÖR

226,56 TL