

AYI I I S TES 01.01.2015 - 31.12.2015 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	174.308,03	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	6.614,69
1 GENEL G DERLER	40.289,38	VAKIFLAR BANKASI GAZ OSMAN PA A ubesi	0,00
1.01 ELEKTR K G DER	19.769,97	VAKIFLAR BANKASI (FON) ubesi	12,00
1.02 YÖNET M SU G DER	170,50	GARANT BANKASI ERYAMAN ubesi	6.602,69
1.03 BAHÇE SULAMA G DERLER	12.993,48	GARANT BANKASI ERYAMAN ubesi	0,00
1.04 YÖNET M DO ALGAZ G DER	100,00		
1.07 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	1.030,25	ÖNCEK AY KASA BAK YES	631,70
1.09 NOTER G DERLER	219,98		
1.10 YÖNET M TELEFON G DER	486,75	SA R GEL RLER	1.000,00
1.12 ULA IM VE NAKL YE G DERLER	663,04	9 D ER GEL RLER	1.000,00
1.13 TEMS L G DERLER	817,69	9.03 ADE GEL RLER	1.000,00
1.16 TEM ZL K MALZEME G DERLER	2.420,82		
1.17 MUHASEBE G DER	1.550,00		
1.18 BANKA LEM G DER	66,90	A DAT GEL RLER	191.359,66
2 PERSONEL G DERLER	72.004,14	01 - Aidat	180.583,10
2.01 PERSONEL MAA G DERLER	38.611,61	BANKA	180.583,10
2.02 PERSONEL SGK G DERLER	14.610,53	03 - Kira Bedeli	8.400,00
2.04 PERSONEL BAYRAM ÜCRET	1.500,00	BANKA	8.400,00
2.05 YÖNET M KURULU HUZUR HAKKI	6.600,00	GEC KME FA Z	2.376,56
2.06 DENET M KURULU HUZUR HAKKI	1.000,00	BANKA	2.376,56
2.07 PERSONEL Ç L K G DER	7.802,00	EMANET HESAPLAR	124,00
2.09 PERSONEL TAZM NAT G DER	1.880,00		
3 BAKIM ONARIM G DERLER	61.425,69		
3.01 PER YOD K ASANSÖR BAKIM G DER	28.964,49		
3.02 D AFON BAKIM ONARIM G DER	550,00		
3.05 PER YOD K H DROFOR BAKIM G D.	513,00		
3.08 YANGIN TÜPÜ YEN LEME	650,00		
3.09 PER YOD K KAPI BAKIM ON. G D.	855,00		
3.10 ASANSÖR DENET M G DER	1.860,00		
3.11 B NA BAKIM ONARIM G DERLER	16.043,74		
3.12 ELEKTR K MALZ. BAKIM ON. G D.	1.519,47		
3.13 SU TES SATI BAK. ON. G D.	1.703,00		
3.14 KANAL ZASYON BAK. ON. G D.	2.447,68		
3.16 BAHÇE BAKIM ON. G DERLER	5.165,73		
3.17 DEM RBA BAKIM ON. G DERLER	840,08		
3.18 ÇATI BAKIM ONARIM G DERLER	45,00		

3.19 MERKEZ ANTEN BAK. ON. G D.	268,50		
4 DEM RBA LAR	588,82		
4.01 DEM RBA ALIMLARI	588,82		
A DAT ADELER	<u>0,00</u>		
BANKA BAK YELER	<u>21.681,84</u>		
VAKIFLAR BANKASI GAZ OSMAN PA A ubesi	0,00		
VAKIFLAR BANKASI (FON) ubesi	12,00		
GARANT BANKASI ERYAMAN ubesi	21.669,84		
GARANT BANKASI ERYAMAN ubesi	0,00		
KASA BAK YES	<u>3.740,18</u>		
GENEL TOPLAM	<u>199.730,05</u>	GENEL TOPLAM	<u>199.730,05</u>