

AYI I İS TES 01.01.2016 - 31.12.2016 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	<u>257.749,77</u>	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	<u>21.681,84</u>
1 GENEL G DERLER	54.657,93	VAKIFLAR BANKASI GAZ OSMAN PA A ubesi	0,00
1.01 ELEKTR K G DER	21.805,50	VAKIFLAR BANKASI (FON) ubesi	12,00
1.02 YÖNET M SU G DER	100,00	GARANT BANKASI ERYAMAN ubesi	21.669,84
1.03 BAHÇE SULAMA G DERLER	19.070,69	GARANT BANKASI (KIDEM) ERYAMAN ubesi	0,00
1.04 YÖNET M DO ALGAZ G DER	270,00	GARANT BANKASI (YATIRIM) ERYAMAN ubesi	0,00
1.05 YÖNET M NTERNET G DER	138,30	GARANT BANKASI (KIDEM) ubesi	0,00
1.07 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	1.115,19		
1.08 POSTA-KARGO G DERLER	510,31	ÖNCEK AY KASA BAK YES	<u>3.740,18</u>
1.09 NOTER G DERLER	479,64		
1.10 YÖNET M TELEFON G DER	529,25	SA R GEL RLER	<u>2.052,97</u>
1.12 ULA IM VE NAKL YE G DERLER	115,00	9 D ER GEL RLER	2.052,97
1.13 TEMS L G DERLER	149,90	9.01 BANKA FA Z GEL R	932,97
1.14 GÜVENL G DERLER	50,00	9.03 ADE GEL RLER	420,00
1.15 CRA VE MAHKEME G DERLER	2.102,19	9.04 HURDA SATI I GEL RLER	700,00
1.16 TEM ZL K MALZEME G DERLER	3.984,46		
1.17 MUHASEBE G DER	4.150,00		
1.18 BANKA LEM G DER	87,50	A DAT GEL RLER	<u>327.648,76</u>
2 PERSONEL G DERLER	80.543,26	01 - Aidat	200.052,01
2.01 PERSONEL MAA G DERLER	49.445,76	BANKA	200.052,01
2.02 PERSONEL SGK G DERLER	14.861,18	02 - Yatırım	113.358,41
2.04 PERSONEL BAYRAM ÜCRET	1.500,00	BANKA	113.358,41
2.05 YÖNET M KURULU HUZUR HAKKI	6.050,00	03 - Kira Bedeli	8.000,00
2.06 DENET M KURULU HUZUR HAKKI	1.200,00	BANKA	8.000,00
2.10 PERSONEL SOSYAL YARDIM G D.	7.486,32	GEC KME FA Z	6.238,34
3 BAKIM ONARIM G DERLER	49.488,14	BANKA	6.238,34
3.01 PER YOD K ASANSÖR BAKIM G DER	12.573,32	EMANET HESAPLAR	<u>0,00</u>
3.02 D AFON BAKIM ONARIM G DER	360,00		
3.03 ASANSÖR MALZEME G DERLER	2.046,33		
3.04 H DROFOR BAKIM ONARIM G D.	9.327,90		
3.05 PER YOD K H DROFOR BAKIM G D.	1.374,70		
3.07 PER YOD K KAMERA BAKIM ÜCR.	495,60		
3.08 YANGIN TÜPÜ YEN LEME	1.240,00		
3.09 KAPI BAKIM ON. G D.	2.633,58		
3.10 ASANSÖR DENET M G DER	2.766,16		
3.11 B NA BAKIM ONARIM G DERLER	4.845,27		

3.12 ELEKTR K MALZ. BAKIM ON. G D.	5.599,44	
3.14 KANAL ZASYON BAK. ON. G D.	531,00	
3.15 ÇEVRE BAKIM ONARIM G D.	1.507,50	
3.16 BAHÇE BAKIM ON. G DERLER	2.506,62	
3.17 DEM RBA BAKIM ON. G DERLER	240,72	
3.18 ÇATI BAKIM ONARIM G DERLER	1.060,00	
3.19 MERKEZ ANTEN BAK. ON. G D.	380,00	
5 YATIRIM G DERLER	73.060,44	
5.01 ASANSÖR REV ZYON G DER	70.582,44	
5.02 ÇEL K KAPI YAPIMI	2.478,00	
A DAT ADELER	0,00	
BANKA BAK YELER	95.883,91	
VAKIFLAR BANKASI GAZ OSMAN PA A ubesi	0,00	
VAKIFLAR BANKASI (FON) ubesi	12,00	
GARANT BANKASI ERYAMAN ubesi	15.185,74	
GARANT BANKASI (KIDEM) ERYAMAN ubesi	39.977,97	
GARANT BANKASI (YATIRIM) ERYAMAN ubesi	40.708,20	
GARANT BANKASI (KIDEM) ubesi	0,00	
KASA BAK YES	1.490,07	
GENEL TOPLAM	355.123,75	GENEL TOPLAM 355.123,75