

**AYI I İS TES 01.01.2017 - 31.12.2017 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU**

<b>G DERLER</b>		<b>GEL RLER</b>	
<b>SA R G DERLER</b>	<b><u>211.421,32</u></b>	<b>ÖNCEK AY BANKA BAK YELER</b>	<b><u>95.883,91</u></b>
1 GENEL G DERLER	49.641,27	VAKIFLAR BANKASI GAZ OSMAN PA A ubesi	0,00
1.01 ELEKTR K G DER	19.114,50	VAKIFLAR BANKASI (FON) ubesi	12,00
1.03 BAHÇE SULAMA G DERLER	18.266,06	GARANT BANKASI ERYAMAN ubesi	15.185,74
1.04 YÖNET M DO ALGAZ G DER	100,00	GARANT BANKASI (KIDEM) ERYAMAN ubesi	39.977,97
1.05 YÖNET M NTERNET G DER	32,80	GARANT BANKASI (YATIRIM) ERYAMAN ubesi	40.708,20
1.07 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	1.656,35	GARANT BANKASI (KIDEM) ubesi	0,00
1.08 POSTA-KARGO G DERLER	1.088,80		
1.09 NOTER G DERLER	304,06	<b>ÖNCEK AY KASA BAK YES</b>	<b><u>1.490,07</u></b>
1.10 YÖNET M TELEFON G DER	685,00		
1.12 ULA IM VE NAKL YE G DERLER	414,01	<b>SA R GEL RLER</b>	<b><u>6.419,40</u></b>
1.13 TEMS L G DERLER	171,33	9 D ER GEL RLER	6.419,40
1.16 TEM ZL K MALZEME G DERLER	2.295,55	9.01 BANKA FA Z GEL R	4.975,28
1.17 MUHASEBE G DER	3.100,00	9.05 K RACI DEPOZ TO GEL R	400,00
1.18 BANKA LEM G DER	167,50	9.06 S GORTA GEL RLER	1.044,12
1.19 S GORTACILIK G DERLER	1.997,90		
1.20 K RACI DA RELER G DERLER	177,41		
1.21 LAÇLAMA G DERLER	70,00	<b>A DAT GEL RLER</b>	<b><u>206.473,15</u></b>
<b>2 PERSONEL G DERLER</b>	<b>89.947,87</b>	01 - Aidat	195.045,86
2.01 PERSONEL MAA G DERLER	54.058,56	BANKA	195.045,86
2.02 PERSONEL SGK G DERLER	17.247,86	03 - Kira Bedeli	8.000,00
2.04 PERSONEL BAYRAM ÜCRET	1.500,00	BANKA	8.000,00
2.05 YÖNET M KURULU HUZUR HAKKI	6.669,00	GEC KME FA Z	3.427,30
2.06 DENET M KURULU HUZUR HAKKI	1.650,00	BANKA	3.427,30
2.10 PERSONEL SOSYAL YARDIM G D.	8.822,45	<b>EMANET HESAPLAR</b>	<b><u>68,00</u></b>
<b>3 BAKIM ONARIM G DERLER</b>	<b>57.079,86</b>		
3.01 PER YOD K ASANSÖR BAKIM G DER	10.974,00		
3.03 ASANSÖR MALZEME G DERLER	15.431,10		
3.04 H DROFOR BAKIM ONARIM G D.	497,00		
3.07 KAMERA BAKIM ONARIM BED.	611,00		
3.08 YANGIN TÜPÜ YEN LEME	3.000,00		
3.09 KAPI BAKIM ON. G D.	2.293,20		
3.10 ASANSÖR DENET M G DER	2.872,36		
3.11 B NA BAKIM ONARIM G DERLER	7.966,48		
3.12 ELEKTR K MALZ. BAKIM ON. G D.	1.131,35		
3.14 KANAL ZASYON BAK. ON. G D.	3.069,77		

3.15 ÇEVRE BAKIM ONARIM G D.	551,50	
3.16 BAHÇE BAKIM ON. G DERLER	5.002,42	
3.17 DEM RBA BAKIM ON. G DERLER	2.739,68	
3.19 MERKEZ ANTEN BAK. ON. G D.	940,00	
4 DEM RBA LAR	962,88	
4.01 DEM RBA ALIMLARI	962,88	
5 YATIRIM G DERLER	13.789,44	
5.01 ASANSÖR REV ZYON G DER	12.600,00	
5.03 ENERJ K ML K BELGES G DERLER	1.189,44	
A DAT ADELER	<b>0,00</b>	
BANKA BAK YELER	<b>98.526,98</b>	
VAKIFLAR BANKASI GAZ OSMAN PA A ubesi	0,00	
VAKIFLAR BANKASI (FON) ubesi	12,00	
GARANT BANKASI ERYAMAN ubesi	10.042,97	
GARANT BANKASI (KIDEM) ERYAMAN ubesi	46.945,17	
GARANT BANKASI (YATIRIM) ERYAMAN ubesi	41.526,84	
GARANT BANKASI (KIDEM) ubesi	0,00	
KASA BAK YES	<b>386,23</b>	
GENEL TOPLAM	<b>310.334,53</b>	GENEL TOPLAM <b>310.334,53</b>