

GÜZELTAN SİTESİ YÖNETİMİ 01.01.2022 - 31.12.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	430.585,16	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	295.384,88
770 GENEL GİDERLER	72.449,83	İŞ BANKASI AİDAT HESABI Şubesi	19.290,43
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	61.332,80	ZİRAAT BANKASI AİDAT HESABI Şubesi	2.356,37
770.02 ASKİ SU GİDERİ	1.000,00	İŞ BANKASI FON HESABI Şubesi	266.906,11
770.04 AKARYAKIT GİDERLERİ	1.600,00	İŞ BANKASI VADELİ HESAB CAYYOLU Şubesi	0,00
770.05 BİLGİ İŞLEM KİRTASIYE GİDERLER	2.138,55	İŞ BANKASI DOLAR DEPOZİTO Şubesi	0,00
770.06 POSTA GİDERLERİ	700,66	İŞ BANKASI TL DEPOZİTO Şubesi	6.831,97
770.07 NOTER GİDERLERİ	988,17	İŞ BANKASI KİRA HESABI Şubesi	0,00
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	1.568,40	İŞ BANKASI KIDEM FONU HESABI Şubesi	0,00
770.10 ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ	2.050,00		
770.11 TEMSİL GİDERLERİ	619,20	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	2.032,47
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	305,10		
770.15 BANKA MASRAFI	146,95	SAİR GELİRLER	49.088,81
771 PERSONEL GİDERLERİ	300.577,55	780 GELİRLER	49.088,81
771.01 PERSONEL MAAS GİDERLERİ	168.189,10	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	47.638,81
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	85.861,89	780.03 HURDA SATIŞ GELİRLERİ	1.450,00
771.03 PERSONEL BAYRAM İKRAMİYESİ	1.500,00		
771.04 PERSONEL FAZLA MESAI ÜCRETİ	39.226,53		
771.06 BÜRO İŞLERİ TAKİP SORUMLUSU	5.800,03	AİDAT GELİRLERİ	526.489,00
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	50.317,78	01 - Aİdat	421.499,00
772.01 BİNA BAKIM ONARIM GİD.	19.725,00	BANKA	421.499,00
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	11.021,16	03 - Kira	104.990,00
772.04 KANALİZASYON BAK. ON. GİD.	400,00	BANKA	104.990,00
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	16.962,05	EMANET HESAPLAR	0,00
772.09 MERKEZİ ANTEN BAKIM ON. GİD.	1.600,00		
772.11 KİRACI DAİRESİ BAKIM ON. GİD.	609,57		
773 DEMİRBAŞLAR	7.240,00		
773.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI	7.240,00		
AİDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	442.375,59		
İŞ BANKASI AİDAT HESABI Şubesi	32.995,51		
ZİRAAT BANKASI AİDAT HESABI Şubesi	138,19		
İŞ BANKASI FON HESABI Şubesi	314.544,92		
İŞ BANKASI VADELİ HESAB CAYYOLU Şubesi	0,00		
İŞ BANKASI DOLAR DEPOZİTO Şubesi	0,00		
İŞ BANKASI TL DEPOZİTO Şubesi	6.831,97		
İŞ BANKASI KİRA HESABI Şubesi	87.865,00		
İŞ BANKASI KIDEM FONU HESABI Şubesi	0,00		
KASA BAKİYESİ	34,41		
GENEL TOPLAM	872.995,16	GENEL TOPLAM	872.995,16