

GÜZELTAN S TES YÖNETİM 01.01.2020 - 30.09.2020 TARİHLER ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAĞIR GİDERLER	<u>178.608,94</u>	ÖNCEK AY BANKA BAKİYELER	<u>146.171,83</u>
770 GENEL GİDERLER	32.726,85	BANKASI A DAT HESABI ubesi	18.348,72
770.01 ELEKTRİK GİDER	18.296,30	Z RAAT BANKASI A DAT HESABI ubesi	13.163,36
770.02 ASKİ SU GİDER	79,58	BANKASI FON HESABI ubesi	27.147,77
770.04 AKARYAKIT GİDERLER	680,33	BANKASI VADEL HESAB ÇAYYOLU ubesi	12.770,66
770.05 BİLGİLEMLER KİRTAS YEĞİ GİDERLER	1.553,55	BANKASI DOLAR DEPOZ TOBİ ubesi	1.000,00
770.06 POSTA GİDERLER	216,80	BANKASI TL DEPOZ TOBİ ubesi	6.000,00
770.07 NOTER GİDERLER	329,86	BANKASI KIDEM FONU HESABI ubesi	67.741,32
770.08 HABERLEŞME GİDERLER	429,20		
770.09 AVUKAT GİDERLER	1.500,00	ÖNCEK AY KASA BAKİYESİ	<u>3.067,60</u>
770.10 ULAŞIM VE NAKLİYAT GİDERLER	831,00		
770.11 TEMSİLGİLER GİDERLER	30,00	SAĞIR GELİRLER	<u>8.349,05</u>
770.12 CRAVE MAHKEME GİDERLER	1.001,39	780 GELİRLER	8.349,05
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLER	6.474,40	780.01 BANKA FAİZ GELİR	6.925,05
770.15 BANKA MASRAFI	144,44	780.02 KİRALI DEPOZ TOBİ GELİR	1.000,00
770.16 A DAT ADESLER	160,00	780.05 VADEL HESAB	287,79
770.17 KİRALI DEPOZ TOBİ ADESLER	1.000,00	780.07 MUHTELF GELİRLER	112,58
771 PERSONEL GİDERLER	122.507,98	780.08 BANKA MASRAFI ADESLER	23,63
771.01 PERSONEL MAAŞI GİDERLER	66.561,12		
771.02 PERSONEL SGK GİDERLER	37.687,15	A DAT GELİRLER	<u>226.305,00</u>
771.04 PERSONEL FAZLA MESAİ ÜCRETİ	15.259,71	01 - Aidat	173.200,00
771.06 BÜROLER TAKİP SORUMLUSU	3.000,00	BANKA	168.160,00
772 BAKIM ONARIM GİDERLER	19.149,11	KASA	5.040,00
772.01 BİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.650,00	03 - Kira	53.105,00
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.374,50	BANKA	50.185,00
772.03 BAĞÇE BAKIM ONARIM GİDERLERİ	3.457,25	KASA	2.920,00
772.04 KANAL ZASYON BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.481,36	EMANET HESAPLAR	<u>0,00</u>
772.05 DEMİRBAĞ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	11.186,00		
773 DEMİRBAĞLAR	4.225,00		
773.01 DEMİRBAĞ ALIMLARI	4.225,00		
A DAT ADESLER	<u>0,00</u>		
BANKA BAKİYELER	<u>198.603,37</u>		
BANKASI A DAT HESABI ubesi	17.626,48		
Z RAAT BANKASI A DAT HESABI ubesi	4.543,36		
BANKASI FON HESABI ubesi	169.433,53		

BANKASI VADEL HESAB ÇAYYOLU ubesi	0,00	
BANKASI DOLAR DEPOZ TO ubesi	1.000,00	
BANKASI TL DEPOZ TO ubesi	6.000,00	
BANKASI KIDEM FONU HESABI ubesi	0,00	
KASA BAK YES	<u>6.681,17</u>	
GENEL TOPLAM	<u>383.893,48</u>	GENEL TOPLAM <u>383.893,48</u>