

GÜZELTAN SİTESİ YÖNETİMİ 01.01.2020 - 31.12.2020 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	<u>256.884,36</u>	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	<u>145.281,83</u>
770 GENEL GİDERLER	47.253,25	İŞ BANKASI AİDAT HESABI Şubesi	17.458,72
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	26.879,30	ZİRAAT BANKASI AİDAT HESABI Şubesi	13.163,36
770.02 ASKİ SU GİDERİ	79,58	İŞ BANKASI FON HESABI Şubesi	27.147,77
770.04 AKARYAKIT GİDERLERİ	705,33	İŞ BANKASI VADELİ HESAB ÇAYYOLU Şubesi	12.770,66
770.05 BİLGİ İŞLEM KIRTASIYE GİDERLER	1.553,55	İŞ BANKASI DOLAR DEPOZİTO Şubesi	1.000,00
770.06 POSTA GİDERLERİ	216,80	İŞ BANKASI TL DEPOZİTO Şubesi	6.000,00
770.07 NOTER GİDERLERİ	329,86	İŞ BANKASI KIDEM FONU HESABI Şubesi	67.741,32
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	566,45		
770.09 AVUKAT GİDERLERİ	1.500,00	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	<u>3.067,60</u>
770.10 ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ	2.231,00		
770.11 TEMSİL GİDERLERİ	72,50	SAİR GELİRLER	<u>16.596,40</u>
770.12 İCRA VE MAHKEME GİDERLERİ	1.001,39	780 GELİRLER	16.596,40
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ	6.932,38	780.01 BANKA FAİZ GELİRİ	10.572,40
770.15 BANKA MASRAFI	185,11	780.02 KİRAÇI DEPOZİTO GELİRİ	5.100,00
770.17 KİRAÇI DEPOZİTO İADESİ	5.000,00	780.03 HURDA SATIŞ GELİRLERİ	500,00
771 PERSONEL GİDERLERİ	161.366,00	780.05 VADELİ HESAB	287,79
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	89.075,07	780.07 MUHTELİF GELİRLER	112,58
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	49.803,61	780.08 BANKA MASRAFI İADESİ	23,63
771.04 PERSONEL FAZLA MESAI ÜCRETİ	18.887,32		
771.06 BÜRO İŞLERİ TAKİP SORUMLUSU	3.600,00		
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	41.540,11	AİDAT GELİRLERİ	<u>304.230,00</u>
772.01 BİNA BAKIM ONARIM GİD.	18.590,00	01 - Aidat	231.455,00
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİD.	1.484,50	BANKA	226.415,00
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	5.117,25	KASA	5.040,00
772.04 KANALİZASYON BAK. ON. GİD.	1.481,36	03 - Kira	72.775,00
772.05 DEMİRBAŞ BAKIM ON. GİDERLERİ	14.867,00	BANKA	69.855,00
773 DEMİRBAŞLAR	6.725,00	KASA	2.920,00
773.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI	6.725,00	EMANET HESAPLAR	<u>160,00</u>
AİDAT İADELERİ	<u>160,00</u>		
EMANET	160,00		
KASA	160,00		

BANKA BAKİYELERİ	<u>196.404,39</u>	
İŞ BANKASI AİDAT HESABI Şubesi	15.670,15	
ZİRAAT BANKASI AİDAT HESABI Şubesi	553,36	
İŞ BANKASI FON HESABI Şubesi	173.080,88	
İŞ BANKASI VADELİ HESAB ÇAYYOLU Şubesi	0,00	
İŞ BANKASI DOLAR DEPOZİTO Şubesi	0,00	
İŞ BANKASI TL DEPOZİTO Şubesi	7.100,00	
İŞ BANKASI KIDEM FONU HESABI Şubesi	0,00	
KASA BAKİYESİ	<u>15.887,08</u>	
GENEL TOPLAM	<u>469.335,83</u>	GENEL TOPLAM <u>469.335,83</u>