

**GÜZELTAN S TES YÖNET M 01.01.2021 - 31.12.2021 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU**

<b>G DERLER</b>		<b>GEL RLER</b>	
<b>SA R G DERLER</b>	<b><u>304.302,72</u></b>	<b>ÖNCEK AY BANKA BAK YELER</b>	<b><u>196.404,39</u></b>
770 GENEL G DERLER	54.465,55	BANKASI A DAT HESABI ubesi	15.670,15
770.01 ELEKTR K G DER	32.774,80	Z RAAT BANKASI A DAT HESABI ubesi	553,36
770.02 ASK SU G DER	199,21	BANKASI FON HESABI ubesi	173.080,88
770.04 AKARYAKIT G DERLER	449,95	BANKASI VADEL HESAB ÇAYYOLU ubesi	0,00
770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	1.392,80	BANKASI DOLAR DEPOZ TO ubesi	0,00
770.06 POSTA G DERLER	437,00	BANKASI TL DEPOZ TO ubesi	7.100,00
770.07 NOTER G DERLER	1.000,78	BANKASI KIDEM FONU HESABI ubesi	0,00
770.08 HABERLE ME G DERLER	561,50		
770.09 AVUKAT G DERLER	95,00	<b>ÖNCEK AY KASA BAK YES</b>	<b><u>16.047,08</u></b>
770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER	1.032,30		
770.11 TEMS L G DERLER	482,55	<b>SA R GEL RLER</b>	<b><u>36.320,70</u></b>
770.13 TEM ZL K MALZEME G DERLER	12.722,30	780 GEL RLER	36.320,70
770.15 BANKA MASRAFI	217,36	780.01 BANKA FA Z GEL R	31.870,70
770.17 K RACI DEPOZ TO ADES	3.100,00	780.02 K RACI DEPOZ TO GEL R	2.850,00
771 PERSONEL G DERLER	192.033,37	780.03 HURDA SATI GEL RLER	1.500,00
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	107.853,69	780.07 MUHTEL F GEL RLER	100,00
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	56.686,06		
771.03 PERSONEL BAYRAM KRAM YES	2.416,32		
771.04 PERSONEL FAZLA MESA ÜCRET	20.677,30	<b>A DAT GEL RLER</b>	<b><u>352.647,90</u></b>
771.06 BÜRO LER TAK P SORUMLUSU	4.400,00	01 - Aidat	283.092,90
772 BAKIM ONARIM G DERLER	38.104,20	BANKA	283.092,90
772.01 B NA BAKIM ONARIM G D.	6.963,02	03 - Kira	69.555,00
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM G D.	944,85	BANKA	69.555,00
772.03 BAHÇE BAKIM ON. G DERLER	6.356,13	<b>EMANET HESAPLAR</b>	<b><u>0,00</u></b>
772.05 DEM RBA BAKIM ON. G DERLER	23.840,20		
773 DEM RBA LAR	19.699,60		
773.01 DEM RBA ALIMLARI	19.699,60		
<b>A DAT ADELER</b>	<b><u>0,00</u></b>		
<b>BANKA BAK YELER</b>	<b><u>295.084,88</u></b>		
BANKASI A DAT HESABI ubesi	18.990,43		
Z RAAT BANKASI A DAT HESABI ubesi	2.356,37		

BANKASI FON HESABI ubesi	266.906,11		
BANKASI VADEL HESAB ÇAYYOLU ubesi	0,00		
BANKASI DOLAR DEPOZ TO ubesi	0,00		
BANKASI TL DEPOZ TO ubesi	6.831,97		
BANKASI KIDEM FONU HESABI ubesi	0,00		
KASA BAK YES	<b><u>2.032,47</u></b>		
GENEL TOPLAM	<b><u>601.420,07</u></b>	GENEL TOPLAM	<b><u>601.420,07</u></b>