

DORUK LIFE S TES 01.01.2021 - 31.12.2021 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

| G DERLER | | GEL RLER | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| SA R G DERLER | 345.699,98 | ÖNCEK AY BANKA BAK YELER | 46.632,46 |
| 770 GENEL G DERLER | 229.390,19 | BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi | 29.237,16 |
| 770.01 ELEKTR K G DER | 36.416,80 | BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi | 0,00 |
| 770.02 ASK SU G DER | 14.728,58 | BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi | 0,00 |
| 770.03 DO ALGAZ G DER | 158.900,00 | BANKASI (YATIRIM) ubesi | 17.395,30 |
| 770.04 AKARYAKIT G DERLER | 1.700,00 | BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi | 0,00 |
| 770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER | 526,70 | BANKASI (YATIRIM-2) ubesi | 0,00 |
| 770.07 NOTER G DERLER | 279,60 | | |
| 770.08 HABERLE ME G DERLER | 744,80 | ÖNCEK AY KASA BAK YES | 824,19 |
| 770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER | 385,00 | | |
| 770.11 TEMS L G DERLER | 384,00 | SA R GEL RLER | 14.745,33 |
| 770.12 CRA VE MAHKEME G DERLER | 450,00 | 780 D ER GEL RLER | 14.745,33 |
| 770.13 TEM ZL K MALZEME G DERLER | 3.071,50 | 780.01 BANKA FA Z GEL R | 3.645,33 |
| 770.14 BANKA LEM G DERLER | 326,91 | 780.04 AVANSI ADELER | 200,00 |
| 770.16 MUHASEBE G DERLER | 2.750,00 | 780.05 PERSONEL AVANS ADES | 9.000,00 |
| 770.17 ISI PAY OKUMA BEDEL | 4.245,96 | 780.06 S TEYE VER LEN ZARAR GEL RLER | 300,00 |
| 770.18 N AAT MALZ. VE HIRDAVAT G D. | 2.593,04 | 780.07 HURDA SATI I GEL RLER | 1.600,00 |
| 770.19 ELEKTR K MALZEME G DERLER | 1.637,00 | | |
| 770.21 GENEL KURUL G DERLER | 50,30 | | |
| 770.22 SOSYAL YARDIM G DERLER | 200,00 | A DAT GEL RLER | 329.384,44 |
| 771 PERSONEL G DERLER | 56.498,41 | 01 - Aidat | 132.835,12 |
| 771.01 PERSONEL MAA G DERLER | 40.951,23 | BANKA | 132.835,12 |
| 771.02 PERSONEL SGK G DERLER | 12.846,18 | 02 - Isı Pay Bedeli | 174.741,58 |
| 771.03 PERSONEL BAYRAM KRAM YES | 800,00 | BANKA | 174.741,58 |
| 771.04 PERSONEL FAZLA MESA ÜCRET | 1.901,00 | 04 - Demirba | 250,00 |
| 772 BAKIM ONARIM G DERLER | 50.446,38 | BANKA | 250,00 |
| 772.01 B NA BAKIM ONARIM G D. | 6.839,90 | 06 - Ek Ödeme | 900,00 |
| 772.03 BAHÇE BAKIM ON. G DERLER | 1.600,92 | BANKA | 900,00 |
| 772.05 DEM RBA BAKIM ON. G DERLER | 750,00 | 07 - Kira | 8.400,00 |
| 772.06 KAZAN DA RES BAK. ON. G D. | 28.255,00 | BANKA | 8.400,00 |
| 772.07 KAPI BAKIM ON. G D. | 90,00 | 08 - Kiracı Su Bedeli | 373,64 |
| 772.08 D AFON VE KAMERA BAKIM ON. G D | 150,00 | BANKA | 373,64 |
| 772.09 MERKEZ ANTEN BAKIM ON. G D. | 790,00 | GEC KME FA Z | 11.884,09 |
| 772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER | 11.970,56 | BANKA | 11.884,09 |
| 773 DEM RBA LAR | 365,00 | EMANET HESAPLAR | 0,00 |
| 773.01 DEM RBA ALIMLARI | 365,00 | | |
| 774 YATIRIM G DERLER | 9.000,00 | | |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 774.12 DI KAPI MALATI | 9.000,00 | | |
| A DAT ADELER | 0,00 | | |
| BANKA BAK YELER | 46.217,31 | | |
| BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi | 6.610,46 | | |
| BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi | 0,00 | | |
| BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi | 0,00 | | |
| BANKASI (YATIRIM) ubesi | 1.804,39 | | |
| BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi | 0,00 | | |
| BANKASI (YATIRIM-2) ubesi | 37.802,46 | | |
| KASA BAK YES | -330,87 | | |
| GENEL TOPLAM | 391.586,42 | GENEL TOPLAM | 391.586,42 |