

DORUK LIFE S TES 01.01.2023 - 31.12.2023 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

| G DERLER | | GEL RLER | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| SA R G DERLER | 804.197,55 | ÖNCEK AY BANKA BAK YELER | 81.418,97 |
| 770 GENEL G DERLER | 580.200,51 | BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi | 15.796,33 |
| 770.01 ELEKTR K G DER | 94.649,90 | BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi | 0,00 |
| 770.02 ASK SU G DER | 56.183,96 | BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi | 0,00 |
| 770.03 DO ALGAZ G DER | 394.582,49 | BANKASI (YATIRIM) ubesi | 2.616,73 |
| 770.04 AKARYAKIT G DERLER | 2.795,00 | BANKASI (ALTIN HS) ubesi | 63.005,91 |
| 770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER | 1.160,00 | | |
| 770.06 POSTA G DERLER | 168,00 | ÖNCEK AY KASA BAK YES | -58,69 |
| 770.07 NOTER G DERLER | 780,10 | | |
| 770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER | 1.000,00 | | |
| 770.11 TEMS L G DERLER | 101,40 | | |
| 770.12 CRA VE MAHKEME G DERLER | 2.000,00 | A DAT GEL RLER | 816.818,69 |
| 770.13 TEM ZL K MALZEME G DERLER | 7.395,00 | 01 - Aidat | 364.999,42 |
| 770.14 BANKA LEM G DERLER | 159,42 | BANKA | 364.999,42 |
| 770.16 MUHASEBE G DERLER | 8.400,00 | 02 - Isı Pay Bedeli | 406.985,32 |
| 770.17 ISI PAY OKUMA BEDEL | 6.792,84 | BANKA | 406.985,32 |
| 770.18 N AAT MALZ. VE HIRDAVAT G D. | 1.810,00 | 04 - Demirba | 20.550,00 |
| 770.19 ELEKTR K MALZEME G DERLER | 1.932,00 | BANKA | 20.550,00 |
| 770.21 GENEL KURUL G DERLER | 290,40 | 07 - Kira | 13.750,00 |
| 771 PERSONEL G DERLER | 151.738,00 | BANKA | 13.750,00 |
| 771.01 PERSONEL MAA G DERLER | 113.552,75 | 08 - Kiracı Su Bedeli | 653,10 |
| 771.02 PERSONEL SGK G DERLER | 38.185,25 | BANKA | 653,10 |
| 772 BAKIM ONARIM G DERLER | 57.259,04 | GEC KME FA Z | 9.880,85 |
| 772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM G D. | 250,00 | BANKA | 9.880,85 |
| 772.03 BAHÇE BAKIM ON. G DERLER | 6.649,60 | EMANET HESAPLAR | 600,00 |
| 772.06 KAZAN DA RES BAK. ON. G D. | 15.124,52 | | |
| 772.07 KAPI BAKIM ON. G D. | 6.200,00 | | |
| 772.10 ÇATI BAKIM ONARIM G DERLER | 380,00 | | |
| 772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER | 27.994,92 | | |
| 772.15 SU ARITMA S ST. BAK. ON. G D. | 660,00 | | |
| 774 YATIRIM G DERLER | 15.000,00 | | |
| 774.13 ASANSÖR ONARIM G DERLER | 15.000,00 | | |
| A DAT ADELER | 600,00 | | |
| EMANET | 600,00 | | |
| BANKA | 600,00 | | |
| BANKA BAK YELER | 93.627,73 | | |
| BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi | 23.858,64 | | |
| BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi | 0,00 | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi | 0,00 | | |
| BANKASI (YATIRIM) ubesi | 4.050,00 | | |
| BANKASI (ALTIN HS) ubesi | 65.719,09 | | |
| KASA BAK YES | <u>353,69</u> | | |
| GENEL TOPLAM | <u>898.778,97</u> | GENEL TOPLAM | <u>898.778,97</u> |