

DORUK LIFE S TES 01.09.2021 - 30.09.2021 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	<u>23.694,02</u>	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	<u>80.655,14</u>
770 GENEL G DERLER	7.012,04	BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	55.092,71
770.01 ELEKTR K G DER	2.639,70	BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00
770.02 ASK SU G DER	964,67	BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00
770.03 DO ALGAZ G DER	2.344,00	BANKASI (YATIRIM) ubesi	25.562,43
770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	90,00	BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi	0,00
770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER	110,00	BANKASI (YATIRIM-2) ubesi	0,00
770.11 TEMS L G DERLER	38,25		
770.14 BANKA LEM G DERLER	7,05	ÖNCEK AY KASA BAK YES	<u>-1.489,98</u>
770.17 ISI PAY OKUMA BEDEL	353,83		
770.18 N AAT MALZ. VE HIRDAVAT G D.	464,54	SA R GEL RLER	<u>1.600,00</u>
771 PERSONEL G DERLER	10.393,58	780 D ER GEL RLER	1.600,00
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	8.040,88	780.07 HURDA SATI I GEL RLER	1.600,00
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	1.087,70		
771.04 PERSONEL FAZLA MESA ÜCRET	1.265,00		
772 BAKIM ONARIM G DERLER	2.288,40	A DAT GEL RLER	<u>21.249,53</u>
772.03 BA HÇE BAKIM ON. G DERLER	808,40	01 - Aidat	13.777,33
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	1.480,00	BANKA	13.777,33
774 YATIRIM G DERLER	4.000,00	02 - Isı Pay Bedeli	5.797,59
774.12 DI KAPI MALATI	4.000,00	BANKA	5.797,59
		07 - Kira	700,00
A DAT ADELER	<u>0,00</u>	BANKA	700,00
BANKA BAK YELER	<u>76.342,59</u>	08 - Kiracı Su Bedeli	65,00
BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	50.200,41	BANKA	65,00
BANKASI (DEM RBA) YA AMKENT ubesi	0,00	GEC KME FA Z	909,61
BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00	BANKA	909,61
BANKASI (YATIRIM) ubesi	26.142,18	EMANET HESAPLAR	<u>0,00</u>
BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi	0,00		
BANKASI (YATIRIM-2) ubesi	0,00		
KASA BAK YES	<u>1.978,08</u>		
GENEL TOPLAM	<u>102.014,69</u>	GENEL TOPLAM	<u>102.014,69</u>