

DORUK LIFE S TES 01.01.2024 - 31.01.2024 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	117.009,86	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	93.627,73
770 GENEL G DERLER	72.007,68	BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	23.858,64
770.01 ELEKTR K G DER	8.588,80	BANKASI (YATIRIM) YA AMKENT ubesi	0,00
770.02 ASK SU G DER	4.507,24	BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00
770.03 DO ALGAZ G DER	55.189,00	BANKASI (DEM RBA) ubesi	4.050,00
770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	16,00	BANKASI (ALTIN HS) ubesi	65.719,09
770.06 POSTA G DERLER	336,00		
770.10 ULA IM VE NAKL YE G DERLER	200,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	353,69
770.14 BANKA LEM G DERLER	31,48		
770.16 MUHASEBE G DERLER	700,00		
770.18 N AAT MALZ. VE HIRDAVAT G D.	400,00		
770.19 ELEKTR K MALZEME G DERLER	1.728,00	A DAT GEL RLER	141.903,32
770.21 GENEL KURUL G DERLER	311,16	01 - Aidat	52.864,22
771 PERSONEL G DERLER	19.122,18	BANKA	52.864,22
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	11.402,32	02 - Isı Pay Bedeli	70.075,68
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	7.719,86	BANKA	70.075,68
772 BAKIM ONARIM G DERLER	10.880,00	04 - Demirba	10.200,00
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	2.880,00	BANKA	10.200,00
772.17 JENERATÖR BAKIM ON. G DERLER	8.000,00	07 - Kira	3.000,00
774 YATIRIM G DERLER	15.000,00	BANKA	3.000,00
774.13 ASANSÖR ONARIM G DERLER	15.000,00	GEC KME FA Z	5.763,42
		BANKA	5.763,42
A DAT ADELER	0,00	EMANET HESAPLAR	0,00
BANKA BAK YELER	118.521,35		
BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	52.802,26		
BANKASI (YATIRIM) YA AMKENT ubesi	0,00		
BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00		
BANKASI (DEM RBA) ubesi	0,00		
BANKASI (ALTIN HS) ubesi	65.719,09		
KASA BAK YES	353,53		
GENEL TOPLAM	235.884,74	GENEL TOPLAM	235.884,74