

## DORUK LIFE S TES 01.02.2023 - 28.02.2023 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	<b>106.602,23</b>	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	<b>76.085,90</b>
770 GENEL G DERLER	93.065,48	BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	8.363,26
770.01 ELEKTR K G DER	11.002,00	BANKASI (DEM RBA ) YA AMKENT ubesi	0,00
770.02 ASK SU G DER	453,57	BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00
770.03 DO ALGAZ G DER	79.539,74	BANKASI (YATIRIM) ubesi	4.716,73
770.05 B LG LEM KIRTAS YE G DERLER	1.060,00	BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi	0,00
770.14 BANKA LEM G DERLER	3,17	BANKASI (YATIRIM-2) ubesi	37.802,46
770.16 MUHASEBE G DERLER	700,00	BANKASI (ALTIN HS) ubesi	25.203,45
770.19 ELEKTR K MALZEME G DERLER	307,00		
771 PERSONEL G DERLER	11.427,23	ÖNCEK AY KASA BAK YES	<b>-2.631,19</b>
771.01 PERSONEL MAA G DERLER	8.506,80		
771.02 PERSONEL SGK G DERLER	2.920,43		
772 BAKIM ONARIM G DERLER	2.109,52		
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM G D.	250,00	A DAT GEL RLER	<b>102.536,27</b>
772.06 KAZAN DA RES BAK. ON. G D.	1.859,52	01 - Aidat	29.994,44
		BANKA	29.994,44
		02 - Isı Pay Bedeli	70.374,14
		BANKA	70.374,14
		07 - Kira	1.250,00
		BANKA	1.250,00
		08 - Kiracı Su Bedeli	51,00
		BANKA	51,00
		GEC KME FA Z	866,69
		BANKA	866,69
		EMANET HESAPLAR	<b>0,00</b>
A DAT ADELER	<b>0,00</b>		
BANKA BAK YELER	<b>69.036,46</b>		
BANKASI (A DAT) YA AMKENT ubesi	1.313,82		
BANKASI (DEM RBA ) YA AMKENT ubesi	0,00		
BANKASI (KIDEM HESABI) ubesi	0,00		
BANKASI (YATIRIM) ubesi	4.716,73		
BANKASI (DEM RBA YATIRIM) ubesi	0,00		
BANKASI (YATIRIM-2) ubesi	37.802,46		
BANKASI (ALTIN HS) ubesi	25.203,45		
KASA BAK YES	<b>352,29</b>		
GENEL TOPLAM	<b>175.990,98</b>	GENEL TOPLAM	<b>175.990,98</b>