

YALIKENT S TES YÖNET M

2021-2022 HESAP DÖNEM (01.07.2021 - 30.06.2022) TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	3.186.421,01	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	70.496,48
01 PERSONEL G DERLER	653.697,33	-Y.KRED POS HS. (KK) YALIKAVAK ubesi	0,00
01.01 MAA VE ÜCRETLER	479.981,66	-Y.K.B. KIDEM TAZM NATI VADEL ubesi	48.777,00
01.02 MAL MÜ AVR ÜCRET	13.681,82	-Y.KRED VADEL MEVDUAT HS. ubesi	0,00
01.03 HUKUK MÜ AVR	26.530,55	-Y.KRED YALIKAVAK B. (482) ubesi	18.079,91
01.04 YÜKSEK GER L M (KONTROL MÜHEND	8.577,40	-POSTA ÇEK HS. -5452075- GÜNDÖ AN ubesi	3.571,64
01.05 PERSONEL SOSYAL YARDIM G DERLE	17.397,80	-Y.KRED KD. TAZM NATI FONU YALIKAVAK B. (482)	0,70
01.06 GÜVENL VE SA LI I H ZMET	5.832,00	-Y.KRED MAA HS. 1-(05) YALIKAVAK B. (482) ubesi	67,23
01.07 KIDEM TAZM NATI	86.519,96	-Y.KRED MAA HS. YALIKAVAK B. (482) ubesi	0,00
01.08 HBAR TAZM NATI	15.176,14	ÖNCEK AY KASA BAK YES	29.899,30
02 VERG , RES M VE HARÇ G DERLER	230.283,58	SA R GEL RLER	14.321,28
02.01 VERG VE STOPAJ G DERLER	33.443,62	99 D ER GEL RLER	14.321,28
02.02 SGK VEREN PAYI	196.839,96	99.06 VADEL MEVDUAT GEL R	6.403,75
03 HUZUR HAKKI G DERLER	77.150,00	99.10 PERSONEL TAZM NAT ADES	7.917,53
03.01 YÖNET M KURULU HUZUR HAKKI	66.050,00	CRA GEL RLER	67.930,64
03.02 DENET M KURULU HUZUR HAKKI	11.100,00	BANKA	66.342,52
05 TOPLANTI, TEMS L VE A IRLAMA G	7.009,33	KASA	1.588,12
05.01 TEMS L VE A IRLAMA G DERLER	1.097,65	A DAT GEL RLER	3.177.822,63
05.02 YÖNET M VE OF S G DERLER	5.911,68	01 - A DAT	1.384.932,99
06 KIRTAS YE G DERLER	9.261,63	BANKA	926.708,31
06.01 KIRTAS YE MALZEME ALIMLARI	8.871,73	KASA	458.224,68
06.02 BÜRO MALZEMES ALIMLARI	389,90	02 - SU	345.142,21
07 DEM RBA G DERLER	18.760,53	BANKA	29.340,00
07.01 DEM RBA ALIMLARI	18.760,53	KASA	315.802,21
08 AKARYAKIT G DERLER	20.674,94	03 - ELEKTR K	1.323.258,23
08.01 LAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	1.239,16	BANKA	153.478,34
08.02 TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	7.499,98	KASA	1.169.779,89
08.03 MOTORS KLET AKARYAKIT ALIMLARI	4.735,80	06 - EK A DAT	400,00
08.04 YÖNET M KURULU B K. ARAÇ YAKIT	7.200,00	BANKA	200,00
09 TEM ZL K VE ÇEVRE DÜZENLEME G	15.008,74		
09.01 TEM ZL K MALZEMES ALIMLARI	4.942,85		
09.02 LAÇLAMA MALZEMES ALIMLARI	4.130,00		
09.03 FOSEPT K ÇEK M	2.950,00		

09.04 ÇEVRE DÜZENLEME (TEL Ç T, Ç ÇE	2.985,89
10 TA İMA G DERLER	44.398,71
10.01 ÇÖP VE MALZEME TA İMA G DER	44.398,71
11 ULA İM VE HABERLE ME G DERLER	10.944,95
11.01 POSTA VE PUL G DERLER	5.575,15
11.02 TELEFON G DERLER	3.240,55
11.03 LET M, HAT VE ABONEL K (NT	2.129,25
12 BAKIM, ONARIM VE MALZEME ALIM	131.003,66
12.01 B NA BAKIM VE ONARIM G DERLER	671,50
12.02 KANAL ZASYON BAKIM VE ONARIM G	14.713,96
12.03 ELEKTR K HATLARI BAKIM VE ONAR	13.742,97
12.04 ÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	5.282,66
12.05 S TE Ç YOL BAKIM VE ONARIM G	62,67
12.06 B LG SAYAR, FOTOKOP , FAKS VE	4.035,60
12.07 SA R BAKIM VE ONARIM G DERLER	532,00
12.08 YANGIN SÖNDÜRME C HAZLARI	1.250,00
12.09 KAPI KUMANDA ALI G DER	700,00
12.10 OTOMAT K KAPI TAM R BAKIM ONAR	9.963,20
12.11 ELEKTR KL VE MOTORLU EL ALETL	2.940,00
12.12 TRAKTÖR TAM R BAKIM G DER	10.533,80
12.13 TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	2.319,90
12.14 KANAL ZASYON VE ÇME SUYU POM	305,00
12.15 AKILLI SAYAÇ TAM R BAKIM G DER	35.553,70
12.16 GÜVENL K KAMERALARI BAKIM ONAR	28.396,70
13 DAVA, CRA, NOTER LAN G DERLE	19.775,74
13.01 NOTER G DERLER	2.045,74
13.02 DAVA VE CRA G DERLER	17.730,00
14 ELEKTR K VE SU G DERLER	1.905.165,34
14.01 KONUTLARA VER LEN ELEKTR K G D	1.642.507,60
14.06 KONUTLARA VER LEN SU VE ATIKSU	262.657,74
15 F NANSMAN, S GORTA VE K RALAMA	591,84
15.01 BANKA LEM G DERLER	359,84
15.02 S GORTA G DERLER	232,00
18 KOOPERAT F G DERLER	42.694,69
18.01 KOOPERAT F G DERLER	42.694,69
A DAT ADELER	0,00
BANKA BAK YELER	116.833,47
-Y.KRED POS HS. (KK) YALIKAVAK ubesi	0,00

KASA	200,00
08 - K RA	6.400,00
KASA	6.400,00
09 - D ER GEL RLER	33.062,01
BANKA	9.993,38
KASA	23.068,63
10 - ALTYAPI KATILIM BEDEL	58.368,50
BANKA	21.743,50
KASA	36.625,00
33 - KUMANDA BEDEL	670,00
KASA	670,00
GEC KME FA Z	25.588,69
BANKA	16.403,43
KASA	9.185,25
EMANET HESAPLAR	0,00

-Y.K.B. KIDEM TAZM NATI VADEL ubesi	41.959,00		
-Y.KRED VADEL MEVDUAT HS. ubesi	0,00		
-Y.KRED YALIKAVAK B. (482) ubesi	61.052,48		
-POSTA ÇEK HS. -5452075- GÜNDO AN ubesi	13.325,64		
-Y.KRED KD. TAZM NATI FONU YALIKAVAK B. (482)	0,62		
-Y.KRED MAA HS. 1-(05) YALIKAVAK B. (482) ubesi	0,00		
-Y.KRED MAA HS. YALIKAVAK B. (482) ubesi	495,73		
KASA BAK YES	57.215,85		
GENEL TOPLAM	3.360.470,33	GENEL TOPLAM	3.360.470,33

HAZIRLAYAN
Mehmet AYDIN
Muhasebe

YÖNETİM KURULU

Hakan YASAL
Üye

Nuri KAYA
Muhasip Üye

Sezai T YALO LU
Yönetim Kurulu Başkanı

DENETİM KURULU

Ahmet Engin DAMGACI

Mehmet Ruhi CANDAN