

YALIKENT S TES YÖNET M KURULU

2020-2021 HESAP DÖNEM (01.07.2020 - 30.06.2021) GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	2.310.248,04	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	116.169,22
01 PERSONEL G DERLER	472.659,18	-Y.KRED POS BEKLEYEN 08 (KK) ubesi	0,00
01.01 MAA VE ÜCRETLER	349.055,64	-Y.KRED POS HS. (KK) 11 YALIKAVAK ubesi	0,00
01.02 MAL MÜ AV R ÜCRET	7.608,01	-Y.K.B. KIDEM TAZM NATI VADEL ubesi	5.515,14
01.03 HUKUK MÜ AV R	26.745,63	-Y.KRED VADEL MEVDUAT HS. (0 ubesi	0,00
01.04 YÜKSEK GER L M (KONTROL MÜHEND	9.604,00	-Y.KRED (01) YALIKAVAK B. (482) ubesi	78.146,04
01.05 PERSONEL SOSYAL YARDIM G DERLE	14.250,00	-POSTA ÇEK HS. (02) -5452075- GÜNDO AN ubesi	23.860,80
01.06 GÜVENL VE SA LI I H ZMET	4.400,00	-Y.KRED KD. TAZM NATI FONU(04 YALIKAVAK B. (482)	1,96
01.07 KIDEM TAZM NATI	55.274,60	-Y.KRED MAA HS. (05) YALIKAVAK B. (482) ubesi	8.645,28
01.08 HBAR TAZM NATI	5.721,30		
02 VERG , RES M VE HARÇ G DERLER	181.595,15	ÖNCEK AY KASA BAK YES	9.341,56
02.01 VERG VE STOPAJ G DERLER	25.854,91		
02.02 SGK VEREN PAYI	155.740,24	SA R GEL RLER	6.463,94
03 HUZUR HAKKI G DERLER	64.800,00	99 D ER GEL RLER	6.463,94
03.01 YÖNET M KURULU HUZUR HAKKI	55.200,00	99.06 VADEL MEVDUAT GEL R	4.256,50
03.02 DENET M KURULU HUZUR HAKKI	9.600,00	99.08 SEHVEN Y.KRED 80990264 HS'A Y	1.307,44
04 YOLLUK VE HARCIRAHLAR	317,01	99.09 PERSONEL ÜCRET ADES	900,00
04.01 YÖNET M KURULU GÖREVLEND RME G	317,01		
05 TOPLANTI, TEMS L VE A IRLAMA G	11.173,60	CRA GEL RLER	20.555,82
05.01 TEMS L VE A IRLAMA G DERLER	7.588,50	BANKA	18.855,82
05.02 YÖNET M VE OF S G DERLER	3.585,10	KASA	1.700,00
06 KIRTAS YE G DERLER	7.536,69		
06.01 KIRTAS YE MALZEME ALIMLARI	6.796,24	A DAT GEL RLER	2.258.113,28
06.02 BÜRO MALZEMES ALIMLARI	740,45	01 - A DAT	1.081.947,00
08 AKARYAKIT G DERLER	14.272,48	BANKA	663.196,65
08.01 LAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	646,07	KASA	418.750,34
08.02 TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	4.370,09	02 - SU	243.216,98
08.03 MOTORS KLET AKARYAKIT ALIMLARI	2.656,32	BANKA	9.354,25
08.04 YÖNET M KURULU B K. ARAÇ YAKIT	6.600,00	KASA	233.862,73
09 TEM ZL K VE ÇEVRE DÜZENLEME G	31.715,79	03 - ELEKTR K	799.877,08
09.01 TEM ZL K MALZEMES ALIMLARI	5.348,38	BANKA	45.052,13
09.02 LAÇLAMA MALZEMES ALIMLARI	2.120,00	KASA	754.824,95
09.03 FOSEPT K ÇEK M	20.768,00	04 - ÖN ÖDEMEL SAYAÇ BEDEL	80,00

09.04 ÇEVRE DÜZENLEME (TEL Ç T, Ç ÇE	3.479,41
10 TA İMA G DERLER	25.847,28
10.01 ÇÖP VE MALZEME TA İMA G DER	25.847,28
11 ULA İM VE HABERLE ME G DERLER	10.544,20
11.01 POSTA VE PUL G DERLER	5.207,50
11.02 TELEFON G DERLER	3.673,20
11.03 LET İM, HAT VE ABONEL K (NT	1.663,50
12 BAKIM, ONARIM VE MALZEME ALIM	116.278,84
12.01 B NA BAKIM VE ONARIM G DERLER	375,00
12.02 KANAL ZASYON BAKIM VE ONARIM G	3.696,80
12.03 ELEKTR K HATLARI BAKIM VE ONAR	6.986,16
12.04 ÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	8.498,15
12.05 S TE Ç YOL BAKIM VE ONARIM G	25.075,70
12.06 B LG SAYAR, FOTOKOP , FAKS VE	2.049,31
12.07 SA R BAKIM VE ONARIM G DERLER	7.458,31
12.08 YANGIN SÖNDÜRME C HAZLARI	1.050,20
12.09 KAPI KUMANDA ALI G DER	1.450,00
12.10 OTOMAT K KAPI TAM R BAKIM ONAR	33,39
12.11 ELEKTR KL VE MOTORLU EL ALETL	1.079,20
12.12 TRAKTÖR TAM R BAKIM G DER	1.630,00
12.13 TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	3.192,91
12.15 AKILLI SAYAÇ TAM R BAKIM G DER	27.118,31
12.16 GÜVENL K KAMERALARI BAKIM ONAR	26.585,40
13 DAVA, CRA, NOTER LAN G DERLE	7.665,95
13.01 NOTER G DERLER	2.643,33
13.02 DAVA VE CRA G DERLER	5.022,62
14 ELEKTR K VE SU G DERLER	1.331.046,46
14.01 KONUTLARA VER LEN ELEKTR K G D	977.482,04
14.04 ÇMESUYU VE ATIKSU POMPALARI E	980,00
14.06 KONUTLARA VER LEN SU VE ATIKSU	352.584,42
15 F NANSMAN, S GORTA VE K RALAMA	385,62
15.01 BANKA LEM G DERLER	217,89
15.02 S GORTA G DERLER	167,73
18 KOOPERAT F G DERLER	34.409,79
18.01 KOOPERAT F G DERLER	34.409,79
A DAT ADELER	1.231,91
EMANET	1.231,91
BANKA	1.231,91

KASA	80,00
06 - EK A DAT	320,00
KASA	320,00
08 - K RA	7.200,00
KASA	7.200,00
09 - D ER GEL RLER	20.473,61
BANKA	6.559,57
KASA	13.914,04
10 - ALTYAPI KATILIM BEDEL	65.123,11
BANKA	17.327,20
KASA	47.795,91
33 - KUMANDA BEDEL	960,00
BANKA	140,00
KASA	820,00
GEC KME FA Z	38.915,51
BANKA	21.114,15
KASA	17.801,35
EMANET HESAPLAR	1.231,91

BANKA BAK YELER

70.496,48

-Y.KRED POS BEKLEYEN 08 (KK) ubesi

0,00

-Y.KRED POS HS. (KK) 11 YALIKAVAK ubesi

0,00

-Y.K.B. KIDEM TAZM NATI VADEL ubesi

48.777,00

-Y.KRED VADEL MEVDUAT HS. (0) ubesi

0,00

-Y.KRED (01) YALIKAVAK B. (482) ubesi

18.079,91

-POSTA ÇEK HS. (02) -5452075- GÜNDO AN ubesi

3.571,64

-Y.KRED KD. TAZM NATI FONU(04 YALIKAVAK B. (482)

0,70

-Y.KRED MAA HS. (05) YALIKAVAK B. (482) ubesi

67,23

KASA BAK YES

29.899,30

GENEL TOPLAM

2.411.875,73

GENEL TOPLAM

2.411.875,73

HAZIRLAYAN
Mehmet AYDIN
Muhasebe

YÖNETİM KURULU

Muzaffer Murat OKTAY
Üye

Emin GÜRAKAN
Muhasip Üye

Sezai T YALO LU
Yönetim Kurulu Başkanı