

## YALIKENT S TES YÖNET M

01.07.2022 - 30.06.2023 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	5.529.350,34	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	116.833,47
01 PERSONEL G DERLER	1.523.704,60	-TEB KIDEM TAZM NATI VDS Z YALIKAVAK B. ubesi	0,00
01.01 MAA VE ÜCRETLER	1.125.515,61	-TEB POS HS. (KK) YALIKAVAK ubesi	0,00
01.02 MAL MÜ AV R ÜCRET	14.064,00	-Y.K.B. KIDEM TAZM NATI VADEL ubesi	41.959,00
01.03 HUKUK MÜ AV R	75.127,50	-Y.KRED VADEL MEVDUAT HS. ubesi	0,00
01.04 YÜKSEK GER L M (KONTROL MÜHEND	9.851,80	-Y.KRED YALIKAVAK B. (482) ubesi	61.052,48
01.05 PERSONEL SOSYAL YARDIM G DERLE	27.775,07	-POSTA ÇEK HS. -5452075- GÜNDO AN ubesi	13.325,64
01.06 GÜVENL VE SA LI I H ZMET	7.850,00	-Y.KRED KD. TAZM NATI FONU YALIKAVAK B. (482)	0,62
01.07 KIDEM TAZM NATI	263.520,62	-Y.KRED MAA HS. 1-(05) YALIKAVAK B. (482) ubesi	0,00
02 VERG , RES M VE HARÇ G DERLER	395.791,89	TEB (POS HESABI) ubesi	0,00
02.01 VERG VE STOPAJ G DERLER	43.221,60	TEB POS HS. (KK) FON ubesi	0,00
02.02 SGK VEREN PAYI	340.617,48	-Y.KRED MAA HS. YALIKAVAK B. (482) ubesi	495,73
02.03 HBAR VE KIDEM TAZM NATI FONU	11.732,61	ÖNCEK AY KASA BAK YES	57.215,85
02.04 HARÇ G DERLER	220,20	SA R GEL RLER	43.540,15
03 HUZUR HAKKI G DERLER	99.000,00	99 D ER GEL RLER	43.540,15
03.01 YÖNET M KURULU HUZUR HAKKI	82.000,00	99.02 APS YON FT. ÖDEME ADES	2.950,00
03.02 DENET M KURULU HUZUR HAKKI	16.250,00	99.06 VADEL MEVDUAT GEL R	3.140,01
04 YOLLUK VE HARCIRAHLAR	362,00	99.09 PERSONEL ÜCRET ADES	9.250,14
04.02 PERSONEL GÖREVLEND RME G DERLE	362,00	99.11 FERD ELEKTR K ABONEL K GEL R	28.200,00
05 TOPLANTI, TEMS L VE A IRLAMA G	22.449,25	CRA GEL RLER	61.426,01
05.01 TEMS L VE A IRLAMA G DERLER	5.232,75	BANKA	45.848,51
05.02 YÖNET M VE OF S G DERLER	9.611,50	KASA	15.577,50
05.03 TOPLANTI G DERLER	7.605,00	A DAT GEL RLER	5.705.602,93
06 KIRTAS YE G DERLER	17.437,57	01 - A DAT	2.531.289,98
06.01 KIRTAS YE MALZEME ALIMLARI	7.923,61	BANKA	1.943.552,44
06.02 BÜRO MALZEMES ALIMLARI	9.513,96	KASA	587.737,54
07 DEM RBA G DERLER	81.050,00	02 - SU	614.669,57
07.01 DEM RBA ALIMLARI	81.050,00	BANKA	204.821,75
08 AKARYAKIT G DERLER	27.106,48	KASA	409.847,82
08.01 LAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	1.835,62	03 - ELEKTR K	2.149.745,84
08.02 TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMIMI	16.330,87	BANKA	695.412,23
08.03 MOTORS KLET AKARYAKIT ALIMLARI	7.739,99	KASA	1.454.333,61
08.04 YÖNET M KURULU B K. ARAÇ YAKIT	1.200,00	04 - ÖN ÖDEMEL SAYAÇ BEDEL	3.785,78
09 TEM ZL K VE ÇEVRE DÜZENLEME G	65.308,73	BANKA	3.785,78
09.01 TEM ZL K MALZEMES ALIMLARI	12.619,32		
09.02 LAÇLAMA MALZEMES ALIMLARI	14.351,00		
09.03 FOSEPT K ÇEK M	4.720,00		
09.04 ÇEVRE DÜZENLEME (TEL Ç T, Ç ÇE	33.618,41		

10 TA İMA G DERLER	47.414,41
10.01 ÇÖP VE MALZEME TA İMA G DER	47.414,41
11 ULA İM VE HABERLE ME G DERLER	25.946,74
11.01 POSTA VE PUL G DERLER	17.178,74
11.02 TELEFON G DERLER	3.961,25
11.03 LET M, HAT VE ABONEL K ( NT	4.806,75
12 BAKIM, ONARIM VE MALZEME ALIM	234.527,01
12.01 B NA BAKIM VE ONARIM G DERLER	20.668,99
12.02 KANAL ZASYON BAKIM VE ONARIM G	18.270,93
12.03 ELEKTR K HATLARI BAKIM VE ONAR	30.213,01
12.04 ÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	15.538,69
12.05 S TE Ç YOL BAKIM VE ONARIM G	7.225,96
12.06 B LG SAYAR, FOTOKOP , FAKS VE	2.950,00
12.07 SA R BAKIM VE ONARIM G DERLER	7.175,41
12.08 YANGIN SÖNDÜRME C HAZLARI	1.761,90
12.09 KAPI KUMANDA ALI G DER	1.927,52
12.11 ELEKTR KL VE MOTORLU EL ALETL	2.046,80
12.12 TRAKTÖR TAM R BAKIM G DER	15.580,83
12.13 TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	44.661,21
12.14 KANAL ZASYON VE ÇME SUYU POM	15.441,32
12.15 AKILLI SAYAÇ TAM R BAKIM G DER	40.090,44
12.16 GÜVENL K KAMERALARI BAKIM ONAR	10.974,00
13 DAVA, CRA, NOTER LAN G DERLE	12.380,82
13.01 NOTER G DERLER	2.623,78
13.02 DAVA VE CRA G DERLER	9.757,04
14 ELEKTR K VE SU G DERLER	2.898.015,89
14.01 KONUTLARA VER LEN ELEKTR K G D	2.515.259,17
14.04 ÇMESUYU VE ATIKSU POMPALARI E	25.258,64
14.06 KONUTLARA VER LEN SU VE ATIKSU	357.498,08
15 F NANSMAN, S GORTA VE K RALAMA	10.733,59
15.01 BANKA LEM G DERLER	10.105,59
15.02 S GORTA G DERLER	628,00
16 YATIRIM G DERLER	834,35
16.01 569, 570 ADALAR ARASINDAK ST	834,35
18 KOOPERAT F G DERLER	39.087,01
18.01 KOOPERAT F G DERLER	39.087,01
19 A DAT ADELER	28.200,00
19.01 FERD ELK. ABONEL K ADES	28.200,00
A DAT ADELER	<b>0,00</b>
BANKA BAK YELER	<b>298.515,22</b>
-TEB KIDEM TAZM NATI VDS Z YALIKAVAK B. ubesi	42.265,46
-TEB POS HS. (KK) YALIKAVAK ubesi	162.917,45
-Y.K.B. KIDEM TAZM NATI VADEL ubesi	0,00

06 - EK A DAT	300,00
KASA	300,00
08 - K RA	9.000,00
KASA	9.000,00
09 - D ER GEL RLER	38.605,98
BANKA	24.914,33
KASA	13.691,65
10 - ALTYAPI KATILIM BEDEL	98.009,00
BANKA	51.884,00
KASA	46.125,00
11 - KRED KARTI KOM SYONU	6.804,82
BANKA	6.800,82
KASA	4,00
33 - KUMANDA BEDEL	611,00
BANKA	161,00
KASA	450,00
48 - EYT TAZM NATI	205.666,17
BANKA	157.822,18
KASA	47.843,99
GEC KME FA Z	47.114,78
BANKA	35.782,38
KASA	11.332,41
EMANET HESAPLAR	<b>0,00</b>

-Y.KRED VADEL MEVDUAT HS. ubesi	0,00
-Y.KRED YALIKAVAK B. (482) ubesi	76.947,36
-POSTA ÇEK HS. -5452075- GÜNDO AN ubesi	12.112,28
-Y.KRED KD. TAZM NATI FONU YALIKAVAK B. (482)	0,00
-Y.KRED MAA HS. 1-(05) YALIKAVAK B. (482) ubesi	0,00
TEB (POS HESABI) ubesi	3.232,00
TEB POS HS. (KK) FON ubesi	0,00
-Y.KRED MAA HS. YALIKAVAK B. (482) ubesi	1.040,67

KASA BAK YES

**156.752,85**

GENEL TOPLAM

**5.984.618,40** GENEL TOPLAM

**5.984.618,40**

HAZIRLAYAN  
Mehmet AYDIN  
Muhasebe

**YÖNETİM KURULU**

Mehmet Ruhi CANDAN  
Üye

smail ALI  
Muhasip Üye

Nuri KAYA  
Yönetim Kurulu Başkanı