

YALIKENT S TES YÖNET M

01.06.2023 - 30.06.2024 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	11.170.892,23	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	298.515,22
01 PERSONEL G DERLER	2.352.713,96	-TEB KIDEM TAZM NATI VDS Z-07 YALIKAVAK B. ubesi	42.265,46
01.01 MAA VE ÜCRETLER	1.963.731,56	-TEB POS HS. (KK) YALIKAVAK ubesi	162.917,45
01.02 MAL MÜ AV R ÜCRET	35.300,00	-Y.KRED VADEL MEVDUAT HS.- ubesi	0,00
01.03 HUKUK MÜ AV R	73.513,29	-Y.KRED -01 YALIKAVAK B. (482) ubesi	76.947,36
01.04 YÜKSEK GER L M (KONTROL MÜHEND	5.662,80	-POSTA ÇEK HS. (5452075) GÜNDO AN ubesi	12.112,28
01.05 PERSONEL SOSYAL YARDIM G DERLE	59.980,00	-TEB (POS HESABI)-08 ubesi	3.232,00
01.06 GÜVENL VE SA LI I H ZMET	17.650,00	-Y.KRED MAA HS. YALIKAVAK B. (482)-6 ubesi	1.040,67
01.07 KIDEM TAZM NATI	179.549,90	-YKB (POS HESABI) BEKLEYEN-09 ubesi	0,00
01.08 HBAR TAZM NATI	17.326,41	-Y.KRED POS HS. (KK) ubesi	0,00
02 VERG , RES M VE HARÇ G DERLER	867.448,88	ÖNCEK AY KASA BAK YES	156.752,85
02.01 VERG VE STOPAJ G DERLER	120.482,42	SA R GEL RLER	365.699,76
02.02 SGK VEREN PAYI	746.966,46	19 A DAT ADELER	10.273,06
03 HUZUR HAKKI G DERLER	179.250,00	19.01 PERSONEL ÜCRET ADES	10.273,06
03.01 YÖNET M KURULU HUZUR HAKKI	149.750,00	99 D ER GEL RLER	355.426,70
03.02 DENET M KURULU HUZUR HAKKI	29.500,00	99.06 VADEL MEVDUAT GEL R	260.426,69
04 YOLLUK VE HARCIRAHLAR	9.816,39	99.12 BANKA PROMOSYON GEL RLER	95.000,00
04.01 YÖNET M KURULU GÖREVLEND RME G	665,00	99.13 D ER GEL RLER	0,01
04.02 PERSONEL GÖREVLEND RME G DERLE	9.151,39	CRA GEL RLER	28.778,12
05 TOPLANTI, TEMS L VE A IRLAMA G	53.949,98	BANKA	28.778,12
05.01 TEMS L VE A IRLAMA G DERLER	19.505,76	A DAT GEL RLER	11.389.601,92
05.02 YÖNET M VE OF S G DERLER	29.957,22	01 - A DAT	4.292.864,76
05.03 TOPLANTI G DERLER	4.487,00	BANKA	3.596.771,16
06 KIRTAS YE G DERLER	18.364,50	KASA	696.093,60
06.01 KIRTAS YE MALZEME ALIMLARI	18.364,50	02 - SU	1.130.255,49
07 DEM RBA G DERLER	63.800,00	BANKA	547.408,84
07.01 DEM RBA ALIMLARI	63.800,00	KASA	582.846,65
08 AKARYAKIT G DERLER	32.977,69	03 - ELEKTR K	2.225.078,71
08.01 LAÇLAMA AKARYAKIT ALIMLARI	1.770,43	BANKA	1.186.825,71
08.02 TRAKTÖR AKARYAKIT ALIMI	19.517,56	KASA	1.038.253,00
08.03 MOTORS KLET AKARYAKIT ALIMLARI	11.689,70	04 - ÖN ÖDEMEL SAYAÇ BEDEL	5.645,00
09 TEM ZL K VE ÇEVRE DÜZENLEME G	151.574,74	BANKA	5.645,00
09.01 TEM ZL K MALZEMES ALIMLARI	57.859,54	08 - K RA	15.500,00
09.02 LAÇLAMA MALZEMES ALIMLARI	28.790,00	KASA	15.500,00
09.03 FOSEPT K ÇEK M	19.800,00		
09.04 ÇEVRE DÜZENLEME (TEL Ç T, Ç ÇE	45.125,20		
10 TA IMA G DERLER	99.800,62		
10.01 ÇÖP VE MALZEME TA IMA G DER	99.800,62		

11 ULA İM VE HABERLE ME G DERLER	37.453,95	09 - D ER GEL RLER	136.438,39
11.01 POSTA VE PUL G DERLER	18.443,76	BANKA	108.985,77
11.02 TELEFON G DERLER	7.881,20	KASA	27.452,62
11.03 LET M, HAT VE ABONEL K (NT	11.128,99	10 - ALTYAPI KATILIM BEDEL	150.435,97
12 BAKIM, ONARIM VE MALZEME ALIM	1.211.498,87	BANKA	103.560,97
12.01 B NA BAKIM VE ONARIM G DERLER	147.737,71	KASA	46.875,00
12.02 KANAL ZASYON BAKIM VE ONARIM G	47.841,19	11 - KRED KARTI KOM SYONU	23.730,24
12.03 ELEKTR K HATLARI BAKIM VE ONAR	68.254,13	BANKA	23.730,24
12.04 ÇME SUYU HATLARI BAKIM VE ONA	31.391,12	12 - FERD ELEKTR K ABONEL	3.220.526,73
12.05 S TE Ç YOL BAKIM VE ONARIM G	12.488,77	BANKA	2.770.328,96
12.06 B LG SAYAR, FOTOKOP , FAKS VE	5.706,00	KASA	450.197,77
12.07 SA R BAKIM VE ONARIM G DERLER	5.813,75	22 - ÖN ÖDEMEL SU	50.265,00
12.08 YANGIN SÖNDÜRME C HAZLARI	552,20	BANKA	36.615,00
12.09 KAPI KUMANDA ALI G DER	1.900,00	KASA	13.650,00
12.11 ELEKTR KL VE MOTORLU EL ALETL	19.635,09	33 - KUMANDA BEDEL	1.115,00
12.12 TRAKTÖR TAM R BAKIM G DER	67.038,80	BANKA	255,00
12.13 TELEFON ALTYAPI BAKIM ONARIM	354.879,45	KASA	860,00
12.14 KANAL ZASYON VE ÇME SUYU POM	65.950,68	48 - EYT TAZM NATI	76.228,06
12.15 AKILLI SAYAÇ TAM R BAKIM G DER	362.629,98	BANKA	56.951,69
12.16 GÜVENL K KAMERALARI BAKIM ONAR	19.680,00	KASA	19.276,37
13 DAVA, CRA, NOTER LAN G DERLE	6.253,41	GEC KME FA Z	61.518,58
13.01 NOTER G DERLER	6.253,41	BANKA	54.358,36
14 ELEKTR K VE SU G DERLER	3.266.384,25	KASA	7.160,22
14.01 KONUTLARA VER LEN ELEKTR K G D	2.651.682,21	EMANET HESAPLAR	0,00
14.04 ÇMESUYU VE ATIKSU POMPALARI E	29.239,50		
14.06 KONUTLARA VER LEN SU VE ATIKSU	585.462,54		
15 F NANSMAN, S GORTA VE K RALAMA	34.347,74		
15.01 BANKA LEM G DERLER	31.116,74		
15.02 S GORTA G DERLER	3.231,00		
16 YATIRIM G DERLER	2.642.528,78		
16.02 569 ADA Ç ARA YOLLARININ BE	73.200,00		
16.04 FERD ELEKTR K ABONEL ÖDEME	2.569.328,78		
18 KOOPERAT F G DERLER	142.728,47		
18.01 KOOPERAT F G DERLER	142.728,47		
A DAT ADELER	455.830,92		
01 - A DAT	5.025,00		
BANKA	5.025,00		
03 - ELEKTR K	2.500,00		
BANKA	2.500,00		
09 - D ER GEL RLER	14.057,38		
BANKA	14.057,38		
10 - ALTYAPI KATILIM BEDEL	3.144,64		
BANKA	3.144,64		

12 - FERD ELEKTR K ABONEL	431.103,90		
BANKA	431.103,90		
BANKA BAK YELER	325.329,35		
-TEB KIDEM TAZM NATI VDS Z-07 YALIKAVAK B. ubesi	57.292,21		
-TEB POS HS. (KK) YALIKAVAK ubesi	8.682,97		
-Y.KRED VADEL MEVDUAT HS.- ubesi	0,00		
-Y.KRED -01 YALIKAVAK B. (482) ubesi	181.829,40		
-POSTA ÇEK HS. (5452075) GÜNDO AN ubesi	7.500,00		
-TEB (POS HESABI)-08 ubesi	0,00		
-Y.KRED MAA HS. YALIKAVAK B. (482)-6 ubesi	0,00		
-YKB (POS HESABI) BEKLEYEN-09 ubesi	0,00		
-Y.KRED POS HS. (KK) ubesi	70.024,77		
KASA BAK YES	287.295,37		
GENEL TOPLAM	12.239.347,87	GENEL TOPLAM	12.239.347,87

HAZIRLAYAN
Mehmet AYDIN
Muhasebe

YÖNETİM KURULU

Mehmet Ruhi CANDAN
Üye

smail ALI
Muhasip Üye

Nuri KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı