

ATASAYANLAR S TES

01.01.2024 - 31.12.2024 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	<b>7.841.669,07</b>	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	<b>775.325,63</b>
770 GENEL YÖNET M G DERLER	6.216.801,99	AK BANK ubesi	275.325,63
770.01 PERSONEL G DERLER	1.143.327,67	AKBANK-KID. TAZ. YA AMKENT ubesi	500.000,00
770.01.01 PERSONEL AYLIKLARI	834.659,63		
770.01.02 SGK PR M G DER	282.868,04	ÖNCEK AY KASA BAK YES	<b>17.378,50</b>
770.01.03 PERSONEL BAYRAM HARÇLIK G DER	13.800,00		
770.01.04 PERSONEL G Y M KU AM G DER	12.000,00	SA R GEL RLER	<b>342.857,50</b>
770.02 TEM ZL K G DERLER	74.790,50	602 D ER GEL RLER	342.857,50
770.03 ELEKTR K G DERLER	424.936,70	602.01 TA IT TANIMA ET KET GEL.	6.000,00
770.04 DO ALGAZ ISINMA G DERLER	1.933.830,00	602.02 K RACI DEPOZ TO GEL R	20.000,00
770.05 ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	255.298,97	602.04 BANKA FA Z GEL RLER	279.696,94
770.05.01 Ç M SULAMA G DER	207.930,43	602.05 B NA DI KAPI TOM ANAHTAR	2.460,00
770.05.02 BAHÇE BAKIM ONARIM G DER	47.368,54	602.06 MALZEME GEL RLER	8.380,00
770.06 SU G DERLER	43.886,09	602.07 ADELER GEL R	300,00
770.07 BAKIM ONARIM G DERLER	938.318,68	602.08 REKLAM GEL R	18.850,00
770.07.01 D YAFON BAKIM ONARIM G DER	32.260,00	602.10 HAVUZ GEL R	1.560,00
770.07.02 ELEKTR K BAKIM ONARIM G DER	84.719,92	602.12 ELEKTR KL ARJ STASYON GEL R	5.610,56
770.07.03 B NA BAKIM ONARIM G DER	93.955,26		
770.07.04 UYDU BAKIM ONARIM G DER	1.000,00		
770.07.05 KAZAN DA RES TES SAT BAKIM ON	234.788,48	A DAT GEL RLER	<b>8.451.350,04</b>
770.07.06 KAMERA BAKIM ONARIM G DER	23.730,00	01 - Aidat	4.360.296,92
770.07.07 JENERATÖR BAKIM ONARIM G DER	5.760,00	BANKA	4.269.251,70
770.07.08 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DER	350.820,00	KASA	91.045,23
770.07.09 SU TES SAT BAKIM ONARIM G DER	9.214,80	02 - Isı Pay Bedeli	1.893.182,00
770.07.10 BAR YER BAKIM ONARIM G DER	20.246,37	BANKA	1.844.607,10
770.07.12 LOGAR BAKIM ONARIM G DER	6.955,68	KASA	48.574,90
770.07.13 KAT STASYONU BAKIM ONARIM G D	74.868,17	03 - Asansör	9.000,00
770.09 GÜVENL K G DERLER	862.225,80	BANKA	9.000,00
770.10 K RACI DEPOZ TO ADES	1.650,00	04 - Yatırım	1.053.667,85
770.11 PAY ÖLÇER OKUMA G DER	33.963,58	BANKA	1.031.267,85
770.12 SA LI I VE GÜVENL G DER	14.400,00	KASA	22.400,00
770.13 STOPAJ G DER	7.027,00	05 - Kira	923.528,48
770.14 TEMS L A IRLAMA G DER	11.597,52	BANKA	908.535,15
770.15 HUZUR HAKKI G DER	270.000,00	KASA	14.993,33
770.16 S TE S GORTA G DER	87.551,35	06 - Elektrik-Su	32.958,76

770.17 SOSYAL ETK NL K G DER	6.208,41	BANKA	23.045,56
770.18 HA ERE LE MÜCADELE G DER	2.260,00	KASA	9.913,20
770.19 HAVUZ G DERLER	69.620,68	07 - Di er	111.934,07
770.19.01 HAVUZ K MYASAL G DER	27.189,94	BANKA	105.094,07
770.19.02 HAVUZ ELEKTR K G DER	18.046,40	KASA	6.840,00
770.19.03 HAVUZ SU G DER	269,21	GEC KME FA Z	66.781,95
770.19.04 HAVUZ BAKIM ONARIM G DER	24.115,13	BANKA	66.711,61
770.21 BANKA KOM SYON G DER	2,63	KASA	70,34
770.22 TLF, NTERNET,POSTA,NOTER,U	13.084,41	EMANET HESAPLAR	<b>16.284,71</b>
770.23 KIRTAS YE G DER	1.472,00		
770.24 MUHASEBE DANI MANLIK G DER	21.350,00		
771 YATIRIM G DERLER	1.624.867,08		
771.01 2+1 ve 1+1'LER N G DER	14.820,00		
771.03 ÖNGÖRÜLEMİYEN YATIRIM G DERLER	19.410,90		
771.06 ASANSÖR ONARIM G DER	27.390,00		
771.18 POMPA G DER	236.502,40		
771.19 KAZAN DA RES TES SAT MALZ. G	115.545,84		
771.20 A,D,E,F,G BLOK ASMA TAVAN G DE	32.000,00		
771.21 MERD VEN BO LUKLARININ BOYA G	800.000,00		
771.22 ÇATI BAKIM ONARIM G DER	8.000,00		
771.23 DUVAR KA IT G DER	99.450,00		
771.24 BALKON DEM RLER BOYA G DER	160.000,00		
771.25 TEKERLEKL SANDALYE G DER	12.000,00		
771.26 DEPO RAF G DER	27.500,00		
771.27 KÖ E KOLUN KORUYUCU	72.247,94		
A DAT ADELER	<b>16.284,71</b>		
EMANET	16.284,71		
BANKA	16.284,71		
BANKA BAK YELER	<b>1.727.090,00</b>		
AK BANK ubesi	427.090,00		
AKBANK-KID. TAZ. YA AMKENT ubesi	1.300.000,00		
KASA BAK YES	<b>18.152,61</b>		
GENEL TOPLAM	<b>9.603.196,39</b>	GENEL TOPLAM	<b>9.603.196,39</b>