

TAVŞANTEPE SİTESİ

2022 YILI VE 1.DÖNEM OCAK/ŞUBAT/MART AYLARINI KAPSAYAN GELİR VE GİDER DURUMLARI RESMİ MİZANLARI

	BANKA GELİR	BANKA GİDER	TAHAKKUK EDEN	BAN+KAS	BORÇ.DEV
ARALIK 2021 DEVİR	52.303,45			53.130,59	
2022/1.DÖNEM MİZAN	839.966,05	811.846,22	836.533,53	142.484,21	82.076,73
2022/2.DÖNEM MİZAN					
2022/3.DÖNEM MİZAN					
OCAK	230.854,83	204.986,41	228.314,26	78.595,42	22.079,50
ŞUBAT	317.297,79	307.904,79	326.083,57	9.570,29	18.713,03
MART	291.813,43	298.955,02	282.135,70	142.484,21	82.076,73
1.DÖN.3/AYLIK TOP.	839.966,05	811.846,22	836.533,53	Tokli İcra alacağı= 58.814,00	
2022/GENEL TOPLAM	892.269,50	811.846,22	836.533,53		

2022/1.DÖNEM VARLIK DURUMU	1.DÖNEM 2022 MART SONU BORÇLAR	GENEL DEPOZİTO VARLIKLARI
AKBANK HESABI	VERGİ.FON	İZGAZ
80.423,28	23.641,17	175.035,45
İZGAZ	PERSONEL	ELEKTRİK
62,05	57.755,56	3.285,45
NAKİT KASASI	İZGAZ	SU
1.187,68		1.069,95
AVUKAT İŞ.AVANS	SATICILAR	
1.884,04		
ZİRAAT BANK HESABI	DEPOZİTO	
113,16	680,00	
C/6/10 TOKİ.İC.AL		
40.435,00		
C/1/4 TOKİ İC.AL		
18.379,00		
TOPLAM	82.076,73	179.390,85


PERSONEL ÜCRETLERİ	DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ	YÖNETİM VE BAKIM GİDERLERİ
BÜRÜT ÜCRETLER	HABERLEŞME GİDERLERİ	YNT.KRL.HZ.HA
191.515,30	865,25	12.750,00
İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI	DOĞALGAZ GİDERLERİ	BEYAN/DAMGA
1.345,96	493.714,00	310,50
SGK İŞ VEREN PAYI	ELEKTRİK GİDERLERİ	ÇEŞİTLİ GİDERL
43.611,33	61.499,00	14.656,00
ÖDENEN PERS.GİDER.	SU GİDERLERİ	GENEL BAKIM
159.959,20	2.004,00	2.713,82
ÖDENEN SGK+STOPAJ+SGDP		ASANSÖRLER
61.655,88		11.550,00
toplam		SIGORTA GİD
221.615,08		
TOPLAM	558.082,25	41.669,82
		GENEL GİDER TOPLAM
		836.535,16

2022 YILI VE 1.DÖNEM OCAK/ŞUBAT/MART AYLARINA AİT GELİR, GİDER DURUMLARI MUHASEBE RESMİ MİZANLARI VE BANKA HAREKETLERİ GÖZLEM LENEREK DENETİM KURULU TARAFINCA HAZIRLANMIŞ OLUP MUHASEBE RESMİ MİZANLARI İMZA VE KAŞELİ OLARAK EK TE SUNULMUŞTUR

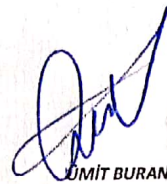

DAVUT BAĞATUR


ALTAY YAŞA


ERSİN ÖZTAŞ


ÖZDEN ER


ZAFER ÖZKAN

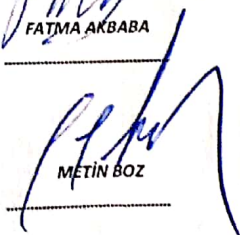

ÜMİT BURAN


FATMA AKBABA


SEMİH ÇAVDAR


RESMİYE EKER


SERKAN SAV


METİN BOZ

KOCAELİ - İZMİT
TAVŞANTEPE SİTESİ
GELEN EVRAK
Tarih : 5.05/20.04.2022
Sayı : 505/İBRA