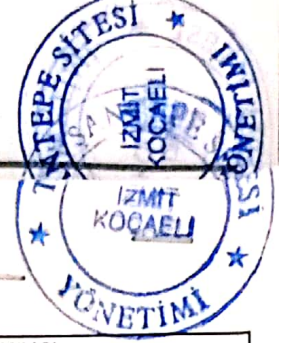


# KARAR DEFTERİ



## TAVŞANTEPE SİTESİ

2022 YILI VE 2. DÖNEM NİSAN-MAYIS-HAZİRAN AYLARINI KAPSAYAN GELİR VE GİDER DURUMLARI RESMİ MİZANLARI						
	BANKA GELİR	BANKA GİDER	TAHAKKUK EDEN		BANKA+KASA	BORÇ DEVİR
ARALIK DEVİR	52.303,45				53.130,59	
2022/1 DÖNEM MİZAN	839.966,05	811.846,22	836.533,53			
2022/2 DÖNEM MİZAN	802.950,80	816.574,07	784.680,24			
2022/3 DÖNEM MİZAN						
NİSAN	334.891,28	359.575,71	382.533,24		56.454,07	105.218,64
				Toki icra alacağı	58.814,00	
MAYIS	278.093,86	261.671,19	257.493,06		72.277,62	98.436,00
				Toki icra alacağı	58.814,00	
HAZİRAN	189.965,66	195.317,17	144.653,94		66.928,96	78.968,97
				Toki icra alacağı	58.814,00	
2.DÖNEM/ 3 AYLIK TOP.	802.950,80	816.564,07	784.680,24			
2022 GENEL TOPLAM	1.695.220,30	1.628.410,29	1.621.213,77			

2022/2.DÖNEM VARLIK DURUMU		2.DÖNEM 2022 HAZİRAN SONU BORÇLAR		GENEL DEPOZİTO VARLIKLAR	
AKBANK HESABI	66.810,01	VERGİ FON	23.328,22	İZGAZ	175.035,45
İZGAZ	62,05	PERSONEL	54.960,75	ELEKTRİK	3.285,45
NAKİT KASASI	1,68	İZGAZ		SU	1069,95
AVUKAT İŞ AVANS	1.884,04	SATICILAR			
ZİRAAT BANK BANKASI	117,27	DEPOZİTO	680		
C/8/10 TOKİ İCR. AL.	40.435,00				
C/1/4 TOKİ İCR. AL.	18.379,00				
TOPLAM	127.689,05				

PERSONEL ÜCRETLERİ		TAHAKKUK EDEN GENEL GİDERLER KALEMLERİ		YÖNETİM VE BAKIM GİDERLERİ	
		DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ			
BÜRÜT ÜCRETLER	398.164,81	HABERLEŞME GİDERLERİ	1.952,75	YNT.KRL.HZ.HA	20.250,00
İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI	2.766,05	DOĞALGAZ GİDERLERİ	854.967,00	BEYAN/DAMGA	621
SGR/SGDP/PRİMLERİ	90.782,30	ELEKTRİK GİDERLERİ	102.924,00	ÇEŞİTLİ GİDERLER	36.601,01
		SU GİDERLERİ	5.018,25	GENEL BAKIM	19.646,12
				ASANSÖRLER	87.520,48
				SİGORTA GİD.	
TOPLAM	491.713,16		964.862,00		164.017,61
				GENEL GİDERLER TOPLAM	1.621.213,77

2022 YILI VE 2.DÖNEM NİSAN-MAYIS-HAZİRAN AYLARINA AİT GELİR, GİDER DURUMLARI MUHASEBE RESMİ MİZANLAR VE BANKA HAREKETLERİ GÖZLEMLENEREK DENETİM KURULU TARAFINCA HAZIRLANMIŞ OLUP MUHASEBE RESMİ MİZANLARI İMZALI VE KAŞELİ OLARAK EKTE SUNULMUŞTUR.

DAVUT BAĞATUR

ALTAY YAŞA

ERSİN ÖZTAŞ

ÜMİT BURAN

ÖZDEN ER

ZAFER ÖZKAN

SERKAN SAV

METİN BOZ

SEMİH ÇAVDAR

RESMİYE EKER

FATMA AKBABA

(Asansör müdahaleleri yapıldığından ibraz kabul edilmeyen)  
Asansör fiyatları bir önceki dönemden ibraz edilmiştir.)

(Devam eden Hükümet sözleşmesi ile ibrazı kabul edilmeyen)