

01.12.2018 - 31.12.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

D GER GEL RLER(ASANSÖR TA İMA, HURDA, VB.)	300,00
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	3.750,00
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	28.970,83
BANKALAR ATM GEL R	3.750,00
K RACILIR FON HESABI KAR GEL R	7.304,96
GEC KME CEZASI GEL RLER	2.628,17
Kira Gelirleri	13.000,08
A DAT GEL RLER	115.192,67
TOPLAM :	174.896,71

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	3.893,48
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	2.075,97
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	22.199,99
ULA İM VE TA İT G DERLER	559,50
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	5.786,59
MÜ AV RL K G DERLER	1.550,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	8.540,24
SU KOSK G DERLER	857,00
ELEKTR K G DERLER	18.416,50
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	12.408,62
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	15.724,59
ASANSÖR BAKIM G DERLER	11.675,30
SSK G DERLER	17.780,10
PERSONEL G DERLER	47.121,84
KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	640,00
TOPLAM :	169.229,72

Kasa Bakiyesi :	-194,31
Bankalar Bakiyesi :	5.861,30
Toplam Bakiye :	5.666,99

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	10.149,49
HALKBANKASI 22000101	-5.221,25
HALKBANK FON HESABI	933,06

BEYHEK M TOK YÖNET M