

01.10.2018 - 31.10.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

D GER GEL RLER(ASANSÖR TA İMA, HURDA, VB.)	600,00
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	5.000,00
BANKALAR ATM GEL R	4.321,68
GEC KME CEZASI GEL RLER	2.752,91
Kira Gelirleri	8.586,27
A DAT GEL RLER	120.893,61
TOPLAM :	142.154,47

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	60,00
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	3.521,60
KIDEM TAZM NATI G DERLER	4.214,69
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	2.072,87
ULA İM VE TA İT G DERLER	150,00
MÜ AV RL K G DERLER	1.550,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	322,41
SU KOSK G DERLER	11.066,00
ELEKTR K G DERLER	20.379,10
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	708,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	11.615,82
ASANSÖR BAKIM G DERLER	9.085,20
SSK G DERLER	15.619,36
PERSONEL G DERLER	46.675,87
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	2.000,00
TOPLAM :	129.040,92

	<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	15.805,19
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	-3.709,69
Toplam Bakiye :	HALKBANK FON HESABI	0,00

BEYHEK M TOK YÖNET M