

01.09.2018 - 30.09.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

D GER GEL RLER(ASANSÖR TA İMA, HURDA, VB.)	865,00
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	3.887,70
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	2.035,65
BANKALAR ATM GEL R	7.166,70
GEC KME CEZASI GEL RLER	3.716,49
Kira Gelirleri	5.200,00
A DAT GEL RLER	111.263,61
TOPLAM :	134.135,15

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	3.957,70
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	3.958,76
KIDEM TAZM NATI G DERLER	2.007,26
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	148,31
ULA İM VE TA İT G DERLER	1.760,88
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	11.573,18
MÜ AV RL K G DERLER	1.550,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	800,18
SU KOSK G DERLER	14.768,50
ELEKTR K G DERLER	19.772,70
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	5.948,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	6.966,73
TEM ZL K VE ÇÖP PO İT G DERLER	5.319,68
ASANSÖR BAKIM G DERLER	9.161,90
SSK G DERLER	15.685,05
PERSONEL G DERLER	68.368,97
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	2.000,00
TOPLAM :	173.747,80

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	-40.073,44
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	2.504,74
Toplam Bakiye :	HALKBANK FON HESABI	0,00

BEYHEK M TOK YÖNET M