

01.01.2018 - 30.09.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

ÖNCEK DÖNEM DEV R	102.361,13
D GER GEL RLER(ASANSÖR TA İMA, HURDA, VB.)	19.382,77
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	6.005,70
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	2.035,65
BANKALAR ATM GEL R	13.271,15
GEC KME CEZASI GEL RLER	22.626,93
Kira Gelirleri	59.840,35
A DAT GEL RLER	996.023,15
TOPLAM :	1.221.546,83

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	7.609,66
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	28.763,66
KIDEM TAZM NATI G DERLER	49.602,93
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	5.586,07
ULA İM VE TA İT G DERLER	6.883,38
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	52.079,31
MÜ AV RL K G DERLER	13.950,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	8.822,09
SU KOSK G DERLER	39.306,50
ELEKTR K G DERLER	140.292,30
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	42.731,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	62.945,96
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	18.767,18
ASANSÖR BAKIM G DERLER	127.860,80
SSK G DERLER	136.559,57
PERSONEL G DERLER	418.749,10
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	13.025,31
TOPLAM :	1.173.534,82

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :		
	2200076 HALBANK	4.049,00
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	4.425,25
	HALKBANK FON HESABI	40.109,52
Toplam Bakiye :		

BEYHEK M TOK YÖNET M