

01.09.2019 - 30.09.2019 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

D GER GEL RLER(ASANSÖR TA İMA, HURDA, VB.)	710,00
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	4.481,44
BANKALAR ATM GEL R	4.481,44
K RACILIR FON HESABI KAR GEL R	2.552,80
GEC KME CEZASI GEL RLER	3.111,19
Kira Gelirleri	8.146,12
A DAT GEL RLER	142.546,51
TOPLAM :	166.029,50

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	4.481,44
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	2.494,27
KIDEM TAZM NATI G DERLER	26.228,83
ULA İM VE TA İT G DERLER	799,66
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	6.710,04
MÜ AV RL K G DERLER	1.800,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	950,35
SU KOSK G DERLER	13.164,00
ELEKTR K G DERLER	24.077,40
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	2.350,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	4.154,17
ASANSÖR BAKIM G DERLER	9.105,00
SSK G DERLER	18.950,99
PERSONEL G DERLER	58.961,87
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	2.400,00
KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	1.600,00
FAZLA YATAN A DAT ADES	1.770,00
TOPLAM :	179.998,02

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	-8.673,91
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	-1.278,87
Toplam Bakiye :	HALKBANK FON HESABI	-4.286,36
		270,62
		-14.239,14
		-13.968,52

BEYHEK M TOK YÖNET M