

**01.01.2019 - 30.09.2019 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU****GEL RLER**

HALKBANK FON HESABI - ÖNCEK DÖNEM DEV R	41.042,58
HALKBANKASI 22000101 - ÖNCEK DÖNEM DEV R	1.139,28
2200076 HALBANK - ÖNCEK DÖNEM DEV R	24.401,98
D GER GEL RLER( ASANSÖR TA İMA, HURDA, VB.)	30.096,21
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	6.553,44
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	15.000,00
BANKALAR ATM GEL R	15.338,16
K RACILIR FON HESABI KAR GEL R	2.552,80
GEC KME CEZASI GEL RLER	24.778,41
Kira Gelirleri	76.117,03
A DAT GEL RLER	1.208.953,17
<b>TOPLAM :</b>	<b>1.445.973,06</b>

**G DERLER**

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	6.553,44
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	41.626,03
KIDEM TAZM NATI G DERLER	29.474,14
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	6.146,93
ULA İM VE TA İT G DERLER	5.639,16
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	60.390,36
MÜ AV RL K G DERLER	16.200,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	9.683,24
SU KOSK G DERLER	39.582,50
ELEKTR K G DERLER	172.666,90
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	20.303,78
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	75.227,38
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	15.283,68
ASANSÖR BAKIM G DERLER	89.409,90
SSK G DERLER	172.013,05
PERSONEL G DERLER	528.607,07
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	16.600,00
KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	5.817,82
ASANSÖR REV ZYONU VE KONTROL MUAYENE G DER	104.921,60
FAZLA YATAN A DAT ADES	2.213,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>1.418.359,98</b>

	Banka Adı	Tutar
<b>Kasa Bakiyesi :</b>	2200076 HALBANK	18.742,41
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	HALKBANKASI 22000101	832,27
<b>Toplam Bakiye :</b>	HALKBANK FON HESABI	7.236,81

**BEYHEK M TOK YÖNET M**