

**01.01.2018 - 31.03.2018 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.)	14.035,00
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	1.140,50
GEC KME CEZASI GEL RLER	6.725,87
Kira Gelirleri	20.772,60
A DAT GEL RLER	329.846,68
<b>TOPLAM :</b>	<b>474.881,78</b>

**G DERLER**

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	2.494,46
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	5.660,71
KIDEM TAZM NATI G DERLER	25.132,40
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	2.715,58
ULA İM VE TA İT G DERLER	2.614,50
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	17.359,77
MÜ AV RL K G DERLER	4.850,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	4.374,44
SU KOSK G DERLER	968,50
ELEKTR K G DERLER	38.649,50
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	100,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	17.108,22
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	7.560,00
ASANSÖR BAKIM G DERLER	62.304,00
SSK G DERLER	45.607,16
PERSONEL G DERLER	139.220,22
<b>TOPLAM :</b>	<b>376.719,46</b>

<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>-383,88</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>98.546,20</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>98.162,32</b>

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
2200076 HALBANK	48.490,89
HALKBANKASI 22000101	8.807,46
HALKBANK FON HESABI	41.247,85

**BEYHEK M TOK YÖNET M**