

01.03.2019 - 31.03.2019 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

D GER GEL RLER(ASANSÖR TA İMA, HURDA, VB.)	5.520,00
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	630,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	1.917,26
Kira Gelirleri	7.851,76
A DAT GEL RLER	136.019,56
TOPLAM :	151.938,58

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	630,00
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	1.986,68
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	26,25
ULA İM VE TA İT G DERLER	639,50
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	3.768,00
SU KOSK G DERLER	145,50
ELEKTR K G DERLER	16.273,60
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	50,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	7.289,08
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	1.004,99
ASANSÖR BAKIM G DERLER	9.706,80
SSK G DERLER	21.755,35
PERSONEL G DERLER	56.788,13
KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	180,00
ASANSÖR REV ZYONU VE KONTROL MUAYENE G DER	11.921,60
TOPLAM :	140.675,52

Kasa Bakiyesi :	687,99
Bankalar Bakiyesi :	10.575,07
Toplam Bakiye :	11.263,06

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
2200076 HALBANK	3.042,56
HALKBANKASI 22000101	7.532,51
HALKBANK FON HESABI	0,00

BEYHEK M TOK YÖNET M