

01.01.2018 - 31.05.2018 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.)	15.882,77
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	2.118,00
BANKALAR ATM GEL R	2.908,95
GEC KME CEZASI GEL RLER	11.628,63
Kira Gelirleri	34.572,60
A DAT GEL RLER	557.940,11
TOPLAM :	727.412,19

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	3.471,96
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	14.760,78
KIDEM TAZM NATI G DERLER	31.282,06
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	3.341,09
ULA İM VE TA İT G DERLER	4.220,50
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	28.932,95
MÜ AV RL K G DERLER	7.750,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	7.510,62
SU KOSK G DERLER	2.205,00
ELEKTR K G DERLER	68.316,60
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	19.165,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	45.000,83
TEM ZL K VE ÇÖP PO İT G DERLER	13.447,50
ASANSÖR BAKIM G DERLER	84.020,30
SSK G DERLER	81.373,34
PERSONEL G DERLER	230.927,60
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	5.025,31
TOPLAM :	650.751,44

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :		
Bankalar Bakiyesi :		
Toplam Bakiye :		
	2200076 HALBANK	19.220,44
	HALKBANKASI 22000101	2.529,62
	HALKBANK FON HESABI	55.316,03

BEYHEK M TOK YÖNET M