

01.01.2019 - 31.05.2019 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.)	8.430,00
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	2.072,00
BANKALAR ATM GEL R	3.400,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	13.091,91
Kira Gelirleri	41.511,62
A DAT GEL RLER	680.840,49
TOPLAM :	815.929,86

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	2.072,00
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	27.957,50
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	4.414,89
ULA İM VE TA İT G DERLER	3.184,00
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	33.550,20
MÜ AV RL K G DERLER	9.000,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	6.419,84
SU KOSK G DERLER	4.487,50
ELEKTR K G DERLER	87.516,90
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	10.456,58
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	45.264,26
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	10.654,11
ASANSÖR BAKIM G DERLER	51.290,70
SSK G DERLER	93.355,13
PERSONEL G DERLER	293.169,88
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	4.000,00
KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	2.263,00
ASANSÖR REV ZYONU VE KONTROL MUAYENE G DER	79.421,60
FAZLA YATAN A DAT ADES	443,00
TOPLAM :	768.921,09

	<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	28.672,60
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	886,88
Toplam Bakiye :	HALKBANK FON HESABI	17.143,86

BEYHEK M TOK YÖNET M