

01.04.2018 - 30.06.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

D GER GEL RLER(ASANSÖR TA İMA, HURDA, VB.)	2.357,77
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	977,50
BANKALAR ATM GEL R	2.908,95
GEC KME CEZASI GEL RLER	8.134,26
Kira Gelirleri	21.401,00
A DAT GEL RLER	334.703,39
TOPLAM :	370.482,87

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	977,50
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	10.814,59
KIDEM TAZM NATI G DERLER	11.492,85
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	632,01
ULA İM VE TA İT G DERLER	1.899,00
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	17.359,77
MÜ AV RL K G DERLER	4.450,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	3.205,38
SU KOSK G DERLER	3.739,50
ELEKTR K G DERLER	45.227,60
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	27.075,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	33.382,30
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	5.887,50
ASANSÖR BAKIM G DERLER	30.382,60
SSK G DERLER	43.377,41
PERSONEL G DERLER	137.992,01
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	7.025,31
TOPLAM :	384.920,33

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	-25.091,96
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	-4.146,04
Toplam Bakiye :	HALKBANK FON HESABI	14.068,18

BEYHEK M TOK YÖNET M