

01.01.2018 - 30.04.2018 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.)	14.635,00
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	2.118,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	8.823,93
Kira Gelirleri	29.172,60
A DAT GEL RLER	436.196,82
TOPLAM :	593.307,48

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	3.471,96
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	13.046,26
KIDEM TAZM NATI G DERLER	31.282,06
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	3.340,43
ULA İM VE TA İT G DERLER	3.077,50
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	23.146,36
MÜ AV RL K G DERLER	6.200,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	6.717,40
SU KOSK G DERLER	989,50
ELEKTR K G DERLER	53.134,50
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	6.915,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	39.516,23
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	7.560,00
ASANSÖR BAKIM G DERLER	72.114,90
SSK G DERLER	63.416,04
PERSONEL G DERLER	185.713,82
TOPLAM :	519.641,96

Kasa Bakiyesi :	-93,46
Bankalar Bakiyesi :	73.758,98
Toplam Bakiye :	73.665,52

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
2200076 HALBANK	21.453,33
HALKBANKASI 22000101	11.057,80
HALKBANK FON HESABI	41.247,85

BEYHEK M TOK YÖNET M