

01.04.2019 - 30.04.2019 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

D GER GEL RLER(ASANSÖR TA İMA, HURDA, VB.)	1.625,00
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	1.442,00
BANKALAR ATM GEL R	3.400,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	2.184,59
Kira Gelirleri	8.730,00
A DAT GEL RLER	132.087,35
TOPLAM :	149.468,94

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	1.442,00
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	3.437,90
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	1.560,09
ULA İM VE TA İT G DERLER	300,00
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	840,35
SU KOSK G DERLER	244,00
ELEKTR K G DERLER	17.499,00
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	400,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	11.991,37
ASANSÖR BAKIM G DERLER	10.875,00
SSK G DERLER	14.537,38
PERSONEL G DERLER	55.674,20
KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	400,00
ASANSÖR REV ZYONU VE KONTROL MUAYENE G DER	7.500,00
FAZLA YATAN A DAT ADES	250,00
TOPLAM :	135.461,33

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	13.933,24
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	-7.608,94
Toplam Bakiye :	HALKBANK FON HESABI	8.190,72

BEYHEK M TOK YÖNET M