

01.01.2018 - 31.01.2018 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.)	500,00
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	65,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	1.471,88
Kira Gelirleri	6.162,39
A DAT GEL RLER	110.192,69
TOPLAM :	220.753,09

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	1.233,75
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	2.357,87
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	2.704,90
ULA İM VE TA İT G DERLER	834,50
MÜ AV RL K G DERLER	1.550,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	1.735,15
SU KOSK G DERLER	197,50
ELEKTR K G DERLER	12.599,20
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	3.619,00
SSK G DERLER	12.947,61
PERSONEL G DERLER	16.370,55
TOPLAM :	56.150,03

	<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
Kasa Bakiyesi :		
	2200076 HALBANK	71.281,10
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	94.745,60
Toplam Bakiye :		

BEYHEK M TOK YÖNET M