

**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
<b>TOPLAM :</b>	<b>220.753,09</b>

**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
<b>TOPLAM :</b>	<b>56.150,03</b>

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

**BEYHEK M TOK YÖNET M**