

01.02.2018 - 28.02.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

D GER GEL RLER(ASANSÖR TA İMA, HURDA, VB.)	905,00
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	575,50
GEC KME CEZASI GEL RLER	3.033,13
Kira Gelirleri	5.920,00
A DAT GEL RLER	104.936,94
TOPLAM :	115.370,57

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	575,40
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	1.658,10
ULA İM VE TA İT G DERLER	1.312,00
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	11.573,18
MÜ AV RL K G DERLER	1.650,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	1.672,55
SU KOSK G DERLER	61,50
ELEKTR K G DERLER	13.563,90
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	100,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	10.134,22
ASANSÖR BAKIM G DERLER	30.444,38
SSK G DERLER	15.251,96
PERSONEL G DERLER	75.560,90
TOPLAM :	163.558,09

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	2200076 HALBANK	-33.753,71
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	-91.469,78
Toplam Bakiye :	HALKBANK FON HESABI	75.393,40

BEYHEK M TOK YÖNET M