

01.07.2018 - 30.09.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

D GER GEL RLER(ASANSÖR TA IMA, HURDA, VB.)	2.990,00
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	3.887,70
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	2.035,65
BANKALAR ATM GEL R	10.362,20
GEC KME CEZASI GEL RLER	7.786,51
Kira Gelirleri	17.666,75
A DAT GEL RLER	331.453,37
TOPLAM :	376.182,18

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	4.137,70
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	12.288,36
KIDEM TAZM NATI G DERLER	12.977,68
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	2.238,48
ULA IM VE TA IT G DERLER	2.369,88
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	17.359,77
MÜ AV RL K G DERLER	4.650,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	1.242,27
SU KOSK G DERLER	34.598,50
ELEKTR K G DERLER	56.415,20
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	15.556,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	12.455,44
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	5.319,68
ASANSÖR BAKIM G DERLER	35.174,20
SSK G DERLER	47.575,00
PERSONEL G DERLER	141.536,87
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	6.000,00
TOPLAM :	411.895,03

Kasa Bakiyesi :	-920,24
Bankalar Bakiyesi :	-34.792,61
Toplam Bakiye :	-35.712,85

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	-19.349,93
HALKBANKASI 22000101	-236,17
HALKBANK FON HESABI	-15.206,51

BEYHEK M TOK YÖNET M