

01.07.2018 - 31.07.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

D GER GEL RLER(ASANSÖR TA İMA, HURDA, VB.)	780,00
BANKALAR ATM GEL R	3.195,50
GEC KME CEZASI GEL RLER	2.812,88
Kira Gelirleri	6.270,00
A DAT GEL RLER	122.350,93
TOPLAM :	135.409,31

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	180,00
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	3.145,39
KIDEM TAZM NATI G DERLER	10.970,42
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	2.021,43
ULA İM VE TA İT G DERLER	259,00
MÜ AV RL K G DERLER	1.550,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	369,89
SU KOSK G DERLER	4.683,00
ELEKTR K G DERLER	17.477,20
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	7.858,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	3.356,00
ASANSÖR BAKIM G DERLER	8.784,30
SSK G DERLER	16.293,29
PERSONEL G DERLER	17.314,47
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	2.000,00
TOPLAM :	96.262,39

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :		
	2200076 HALBANK	44.658,35
Bankalar Bakiyesi :	HALKBANKASI 22000101	548,36
	HALKBANK FON HESABI	-5.248,78
Toplam Bakiye :		

BEYHEK M TOK YÖNET M