

01.01.2018 - 31.07.2018 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.)	17.172,77
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	2.118,00
BANKALAR ATM GEL R	6.104,45
GEC KME CEZASI GEL RLER	17.653,30
Kira Gelirleri	48.443,60
A DAT GEL RLER	786.920,71
TOPLAM :	980.773,96

G DERLER

BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	3.651,96
MERKEZ ADINA YAPILAN ÖDEMELER - ADES	19.620,69
KIDEM TAZM NATI G DERLER	47.595,67
NOTER-PTT RESM KURUM G DERLER	5.369,02
ULA İM VE TA İT G DERLER	4.772,50
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	34.719,54
MÜ AV RL K G DERLER	10.850,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	7.949,71
SU KOSK G DERLER	9.391,00
ELEKTR K G DERLER	101.354,30
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	35.033,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	53.846,52
TEM ZL K VE ÇÖP PO İT G DERLER	13.447,50
ASANSÖR BAKIM G DERLER	101.470,90
SSK G DERLER	105.277,86
PERSONEL G DERLER	294.526,70
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	9.025,31
TOPLAM :	857.902,18

Kasa Bakiyesi :	-462,53
Bankalar Bakiyesi :	123.334,31
Toplam Bakiye :	122.871,78

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
2200076 HALBANK	68.057,28
HALKBANKASI 22000101	5.209,78
HALKBANK FON HESABI	50.067,25

BEYHEK M TOK YÖNET M