

01.04.2018 - 30.06.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

BLOKLARDAN ÖDEMELER Ç N EMANET ALINAN	5.000,00
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	2.908,95
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	4.900,50
BANKALAR ATM GEL R	2.908,95
GEC KME CEZASI GEL RLER	185,45
A DAT GEL RLER	23.265,43
TOPLAM :	39.169,28

G DERLER

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	2.908,95
NOTER VE PTT G DERLER	34,00
MUHASEBE G DERLER	525,00
BAKIM ONARIM G DERLER	1.015,00
ASANSÖR G DERLER	1.773,80
SU G DERLER	4.603,50
ELEKTR K G DERLER	10.704,90
PERSONEL G DERLER	14.139,08
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	1.931,19
TEM ZL K G DERLER	1.678,41
TOPLAM :	39.313,83

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	-400,73

Kasa Bakiyesi :	256,18
Bankalar Bakiyesi :	-400,73
Toplam Bakiye :	-144,55

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ