

01.07.2019 - 30.09.2019 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

BLOKLAR HESABINDAN ALINAN PARANIN ADES	3.000,00
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM)	795,00
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	3.707,00
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	12.096,00
BANKALAR ATM GEL R	8.106,44
GEC KME CEZASI GEL RLER	12,65
Demirba	19.940,48
A DAT GEL RLER	34.965,12
TOPLAM :	82.622,69

G DERLER

BLOKLAR HESABINDAN ALINAN PARANIN ADES	15.000,00
DEM RBA G DERLER	18.967,29
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	7.538,72
NOTER VE PTT G DERLER	19,60
MUHASEBE G DERLER	630,00
BAKIM ONARIM G DERLER	2.539,50
ASANSÖR G DERLER	1.794,00
SU G DERLER	3.345,24
ELEKTR K G DERLER	17.772,00
PERSONEL G DERLER	19.074,57
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	1.000,00
TEM ZL K G DERLER	1.504,49
KIDEM TAZM NAT G DERLER	6.476,15
TOPLAM :	95.661,56

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	-12.432,03

Kasa Bakiyesi :	-606,84
Bankalar Bakiyesi :	-12.432,03
Toplam Bakiye :	-13.038,87

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ