

01.01.2019 - 31.08.2019 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

HALBANK 22000102 - ÖNCEK DÖNEM DEV R	3.651,74
BLOKLAR HESABINDAN ALINAN PARANIN ADES	18.000,00
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM)	4.829,90
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	11.588,72
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	16.560,00
BANKALAR ATM GEL R	10.856,73
GEC KME CEZASI GEL RLER	315,56
Yangın Sistemi	2.000,00
Demirba	17.495,86
A DAT GEL RLER	82.682,51
TOPLAM :	167.981,02

G DERLER

BLOKLAR HESABINDAN ALINAN PARANIN ADES	15.000,00
DEM RBA G DERLER	1.352,50
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	11.588,72
NOTER VE PTT G DERLER	131,65
MUHASEBE G DERLER	1.260,00
BAKIM ONARIM G DERLER	14.822,60
ASANSÖR G DERLER	5.258,94
SU G DERLER	6.644,50
ELEKTR K G DERLER	51.384,30
PERSONEL G DERLER	45.223,58
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	1.750,00
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	372,00
TEM ZL K G DERLER	3.669,50
KIDEM TAZM NAT G DERLER	2.000,00
TOPLAM :	160.458,29

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	7.439,88

Kasa Bakiyesi :	82,85
Bankalar Bakiyesi :	7.439,88
Toplam Bakiye :	7.522,73

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ