

01.12.2018 - 31.12.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM)	500,00
BLOKLARDAN ÖDEMELER Ç N EMANET ALINAN VE ADE	500,00
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	7.704,00
BANKALAR ATM GEL R	3.750,00
ADA YÖNET M BÜROSU ELEKTR K SU GEL R	8.250,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	9,46
A DAT GEL RLER	10.910,29
TOPLAM :	31.623,75

G DERLER

BLOKLAR HESABINDAN ÖDENEN (SSK, VERG)	22.924,09
BLOKLARDAN ÖDEMELER Ç N EMANET ALINAN VE ADE	6.046,74
NOTER VE PTT G DERLER	34,00
MUHASEBE G DERLER	525,00
BAKIM ONARIM G DERLER	65,00
ASANSÖR G DERLER	548,00
SU G DERLER	916,00
ELEKTR K G DERLER	6.702,90
PERSONEL G DERLER	4.176,60
TEM ZL K G DERLER	1.546,00
TOPLAM :	43.484,33

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	-11.825,08

Kasa Bakiyesi :	-35,50
Bankalar Bakiyesi :	-11.825,08
Toplam Bakiye :	-11.860,58

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ