

**01.01.2019 - 30.09.2019 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 )	5.124,90
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	11.588,72
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	25.416,00
BANKALAR ATM GEL R	15.338,17
GEC KME CEZASI GEL RLER	328,16
Yangın Sistemi	2.000,00
Demirba	29.759,86
A DAT GEL RLER	94.598,61
<b>TOPLAM :</b>	<b>205.806,16</b>

**G DERLER**

BLOKLAR HESABINDAN ALINAN PARANIN ADES	15.000,00
DEM RBA G DERLER	18.967,29
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	11.588,72
NOTER VE PTT G DERLER	151,25
MUHASEBE G DERLER	1.890,00
BAKIM ONARIM G DERLER	7.961,74
ASANSÖR G DERLER	5.856,94
SU G DERLER	7.572,50
ELEKTR K G DERLER	57.793,80
PERSONEL G DERLER	52.038,29
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	2.250,00
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	372,00
TEM ZL K G DERLER	3.669,50
KIDEM TAZM NAT G DERLER	6.476,15
<b>TOPLAM :</b>	<b>191.588,18</b>

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	14.477,97

<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>-259,99</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>14.477,97</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>14.217,98</b>

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**