

**01.01.2018 - 30.06.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU****GEL RLER**

ÖNCEK DÖNEM DEV R	16.975,77
D GER GEL RLER (HASAR GEL R )	500,00
BLOKLARDAN ÖDEMELER Ç N EMANET ALINAN	5.000,00
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	3.131,14
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	8.342,90
BANKALAR ATM GEL R	2.908,95
GEC KME CEZASI GEL RLER	231,41
Yangın Sistemi	1.499,46
A DAT GEL RLER	41.087,13
<b>TOPLAM :</b>	<b>79.676,76</b>

**G DERLER**

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	3.131,14
NOTER VE PTT G DERLER	135,68
MUHASEBE G DERLER	1.050,00
BAKIM ONARIM G DERLER	5.606,26
ASANSÖR G DERLER	4.170,99
SU G DERLER	8.772,50
ELEKTR K G DERLER	24.267,40
PERSONEL G DERLER	27.183,06
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	1.931,19
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	180,00
TEM ZL K G DERLER	1.678,41
<b>TOPLAM :</b>	<b>78.106,63</b>

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	1.707,63

<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>-137,50</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>1.707,63</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>1.570,13</b>

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**