

01.01.2019 - 30.06.2019 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

HALBANK 22000102 - ÖNCEK DÖNEM DEV R	3.651,74
BLOKLAR HESABINDAN EMANET VE (SSK, VERG)	15.000,00
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM)	4.329,90
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	7.881,72
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	13.320,00
BANKALAR ATM GEL R	7.231,73
GEC KME CEZASI GEL RLER	315,51
Yangın Sistemi	2.000,00
Demirba	9.819,38
A DAT GEL RLER	59.633,49
TOPLAM :	123.183,47

G DERLER

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	4.050,00
NOTER VE PTT G DERLER	131,65
MUHASEBE G DERLER	1.260,00
BAKIM ONARIM G DERLER	5.342,00
ASANSÖR G DERLER	4.062,94
SU G DERLER	4.307,50
ELEKTR K G DERLER	40.021,80
PERSONEL G DERLER	32.963,72
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	1.250,00
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	372,00
TEM ZL K G DERLER	2.165,01
TOPLAM :	95.926,62

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	26.910,00

Kasa Bakiyesi :	346,85
Bankalar Bakiyesi :	26.910,00
Toplam Bakiye :	27.256,85

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ