

01.01.2018 - 31.03.2018 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
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	222,19
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	3.442,40
GEC KME CEZASI GEL RLER	45,96
Yangın Sistemi	1.499,46
A DAT GEL RLER	17.821,70
<b>TOPLAM :</b>	<b>40.507,48</b>

G DERLER

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	222,19
NOTER VE PTT G DERLER	101,68
MUHASEBE G DERLER	525,00
BAKIM ONARIM G DERLER	4.591,26
ASANSÖR G DERLER	2.397,19
SU G DERLER	4.169,00
ELEKTR K G DERLER	13.562,50
PERSONEL G DERLER	13.043,98
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	180,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>38.792,80</b>

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	2.108,36

<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>-393,68</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>2.108,36</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>1.714,68</b>

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ