

**01.01.2019 - 31.03.2019 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 )	3.579,90
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	650,00
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	6.480,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	95,54
A DAT GEL RLER	25.997,97
<b>TOPLAM :</b>	<b>55.455,15</b>

**G DERLER**

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	650,00
NOTER VE PTT G DERLER	112,15
MUHASEBE G DERLER	630,00
BAKIM ONARIM G DERLER	3.085,00
ASANSÖR G DERLER	2.268,94
SU G DERLER	2.430,00
ELEKTR K G DERLER	23.321,30
PERSONEL G DERLER	16.269,38
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	201,00
TEM ZL K G DERLER	496,01
<b>TOPLAM :</b>	<b>49.463,78</b>

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	5.319,52

<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>671,85</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>5.319,52</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>5.991,37</b>

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**