

01.05.2018 - 31.05.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

**GEL RLER**

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	2.908,95
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	607,50
BANKALAR ATM GEL R	2.908,95
GEC KME CEZASI GEL RLER	96,53
A DAT GEL RLER	7.714,50
<b>TOPLAM :</b>	<b>14.236,43</b>

**G DERLER**

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	2.908,95
BAKIM ONARIM G DERLER	295,00
ASANSÖR G DERLER	548,00
SU G DERLER	987,00
ELEKTR K G DERLER	3.328,40
PERSONEL G DERLER	4.674,28
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	1.931,19
TEM ZL K G DERLER	1.678,41
<b>TOPLAM :</b>	<b>16.351,23</b>

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	-2.741,48

<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>626,68</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>-2.741,48</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>-2.114,80</b>

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**