

01.01.2018 - 31.05.2018 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	7.411,40
BANKALAR ATM GEL R	2.908,95
GEC KME CEZASI GEL RLER	212,75
Yangın Sistemi	1.499,46
A DAT GEL RLER	34.411,05
TOPLAM :	72.050,52

G DERLER

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	3.131,14
NOTER VE PTT G DERLER	135,68
MUHASEBE G DERLER	525,00
BAKIM ONARIM G DERLER	5.256,26
ASANSÖR G DERLER	3.622,99
SU G DERLER	6.881,00
ELEKTR K G DERLER	20.898,40
PERSONEL G DERLER	22.291,08
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
TOPLAM :	66.531,15

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	5.415,37

Kasa Bakiyesi :	104,00
Bankalar Bakiyesi :	5.415,37
Toplam Bakiye :	5.519,37

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ