

01.01.2019 - 31.05.2019 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 )	4.079,90
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	4.050,00
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	7.920,00
BANKALAR ATM GEL R	3.400,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	313,41
Yangın Sistemi	2.000,00
Demirba	9.819,38
A DAT GEL RLER	49.307,79
<b>TOPLAM :</b>	<b>99.542,22</b>

G DERLER

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	4.050,00
NOTER VE PTT G DERLER	112,15
MUHASEBE G DERLER	630,00
BAKIM ONARIM G DERLER	4.562,00
ASANSÖR G DERLER	3.464,94
SU G DERLER	3.420,00
ELEKTR K G DERLER	34.824,20
PERSONEL G DERLER	27.398,94
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	1.000,00
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	372,00
TEM ZL K G DERLER	2.165,01
<b>TOPLAM :</b>	<b>81.999,24</b>

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	16.509,13

<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>1.033,85</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>16.509,13</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>17.542,98</b>

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**