

01.04.2018 - 30.04.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

BLOKLARDAN ÖDEMELER Ç N EMANET ALINAN	5.000,00
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	3.361,50
GEC KME CEZASI GEL RLER	70,26
A DAT GEL RLER	8.874,85
TOPLAM :	17.306,61

G DERLER

NOTER VE PTT G DERLER	34,00
BAKIM ONARIM G DERLER	370,00
ASANSÖR G DERLER	677,80
SU G DERLER	1.725,00
ELEKTR K G DERLER	4.007,50
PERSONEL G DERLER	4.572,82
TOPLAM :	11.387,12

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	6.048,49

Kasa Bakiyesi :	-129,00
Bankalar Bakiyesi :	6.048,49
Toplam Bakiye :	5.919,49

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ