

01.01.2018 - 30.04.2018 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	222,19
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	6.803,90
GEC KME CEZASI GEL RLER	116,22
Yangın Sistemi	1.499,46
A DAT GEL RLER	26.696,55
TOPLAM :	57.814,09

G DERLER

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	222,19
NOTER VE PTT G DERLER	135,68
MUHASEBE G DERLER	525,00
BAKIM ONARIM G DERLER	4.961,26
ASANSÖR G DERLER	3.074,99
SU G DERLER	5.894,00
ELEKTR K G DERLER	17.570,00
PERSONEL G DERLER	17.616,80
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	180,00
TOPLAM :	50.179,92

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	8.156,85

Kasa Bakiyesi :	-522,68
Bankalar Bakiyesi :	8.156,85
Toplam Bakiye :	7.634,17

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ