

**01.01.2019 - 30.04.2019 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 )	3.829,90
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	275,82
Yangın Sistemi	2.000,00
Demirba	336,00
A DAT GEL RLER	37.359,79
<b>TOPLAM :</b>	<b>77.823,25</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	3.085,00
ASANSÖR G DERLER	2.866,94
SU G DERLER	3.420,00
ELEKTR K G DERLER	29.581,80
PERSONEL G DERLER	21.834,16
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	372,00
TEM ZL K G DERLER	496,01
<b>TOPLAM :</b>	<b>66.448,06</b>

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	10.864,34

<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>510,85</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>10.864,34</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>11.375,19</b>

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**