

01.01.2018 - 01.02.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

GEL RLER

ÖNCEK DÖNEM DEV R	16.975,77
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	2.511,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	1,05
Yangın Sistemi	1.499,46
A DAT GEL RLER	6.316,61
<b>TOPLAM :</b>	<b>27.303,89</b>

G DERLER

NOTER VE PTT G DERLER	101,68
BAKIM ONARIM G DERLER	1.798,26
SU G DERLER	1.382,00
ELEKTR K G DERLER	4.352,10
PERSONEL G DERLER	1.200,00
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	150,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>8.984,04</b>

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	18.523,53

<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>-203,68</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>18.523,53</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>18.319,85</b>

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ