

01.01.2019 - 31.01.2019 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 )	10.000,00
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	1.440,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	21,44
A DAT GEL RLER	8.876,01
<b>TOPLAM :</b>	<b>23.989,19</b>

**G DERLER**

NOTER VE PTT G DERLER	66,65
BAKIM ONARIM G DERLER	350,00
ASANSÖR G DERLER	598,00
SU G DERLER	991,50
ELEKTR K G DERLER	8.372,70
PERSONEL G DERLER	5.352,30
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	175,00
TEM ZL K G DERLER	496,01
<b>TOPLAM :</b>	<b>16.402,16</b>

Banka Adı	Tutar
HALBANK 22000102	7.170,18

<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>416,85</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>7.170,18</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>7.587,03</b>

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**