

01.01.2018 - 28.02.2018 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU

**GEL RLER**

ÖNCEK DÖNEM DEV R	16.975,77
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	222,19
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	3.442,40
GEC KME CEZASI GEL RLER	9,54
Yangın Sistemi	1.499,46
A DAT GEL RLER	11.353,44
<b>TOPLAM :</b>	<b>33.502,80</b>

**G DERLER**

BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	222,19
NOTER VE PTT G DERLER	101,68
BAKIM ONARIM G DERLER	2.283,26
ASANSÖR G DERLER	770,19
SU G DERLER	2.177,00
ELEKTR K G DERLER	9.423,90
PERSONEL G DERLER	8.828,60
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	150,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>23.956,82</b>

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	10.029,66

<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>-483,68</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>10.029,66</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>9.545,98</b>

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**