

**01.01.2019 - 28.02.2019 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 )	250,00
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	1.440,00
GEC KME CEZASI GEL RLER	95,52
A DAT GEL RLER	18.050,05
<b>TOPLAM :</b>	<b>38.487,31</b>

**G DERLER**

NOTER VE PTT G DERLER	112,15
BAKIM ONARIM G DERLER	1.150,00
ASANSÖR G DERLER	1.196,00
SU G DERLER	1.931,00
ELEKTR K G DERLER	16.964,70
PERSONEL G DERLER	10.704,60
KIRTAS YE VE BÜRO G DERLER	175,00
TEM ZL K G DERLER	496,01
<b>TOPLAM :</b>	<b>32.729,46</b>

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutar</u>
HALBANK 22000102	5.626,00

<b>Kasa Bakiyesi :</b>	<b>131,85</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>	<b>5.626,00</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>	<b>5.757,85</b>

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**